

REGISTRO DEI RISCHI

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F controlli		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
F controlli		Accesso agli atti	1,67	1	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
		Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
C provv. Ampliativi privi		Permesso di circolazione invalidi	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
Ampliativi privi rilevanza		Concessione occupazione di suolo pubblico	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
H Affari legali		stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
H Affari legali		Tenuta registro infortuni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
F Controlli		Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F Controlli		Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico
		Aggiornamento sito internet comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
F Controlli		Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
D Proved. Ampliativi con effetto economico		Gestione noleggio sale comunali	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio nido d'infanzia comunale e servizio spazio bimbo	2,5	2,5	marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio scuola dell'infanzia comunale	2,5	2,5	marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
H CONTENZIOSO		Ricorso avverso graduatorie nido d'infanzia, spazio bimbo, scuola dell'infanzia	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio Centro bambini e Genitori	2,5	2,5	marginale	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni, 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto borse di studio	2,5	2,5	marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche, rigoroso rispetto procedura stabilita, verifica a campione delle dichiarazioni presentate
		Richiesta attestazioni e/o certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributo voucher per frequenza nidi privati	3	2,6	minore	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche, rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi scolastici mensa trasporto pre e post scuola	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione servizio pre e post scuola nido e scuola dell'infanzia	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici educativi	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
		Rilascio attestazioni e/o certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto e fornitura gratuita o semigratuita di libri di scuola			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Erogazione contributi ad istituti scolastici			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione servizio Internet c/o Biblioteche			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione patrocini per manifestazioni o iniziative a carattere sociale	2,5	2	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi per promozione attività sportive	3	3,9	minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure economiche 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione utenti ai Centri Estivi	2,5	2,5	marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali	3	2,6	minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali	3	2,6	minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Istruttoria Erogazione assegni di cura per soggetti non autosufficienti	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Assegnazione orti	1	1,1	marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rispetto procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Inserimento in Centro Diurno	2,5	2,5	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	2,5	2,5	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi economici	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Direttore su tutte le istruttorie
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi economici ad associazioni con finalità sociali e di promozione sociale	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche, rispetto ordine cronologico, controlli puntuali del Direttore su tutte le istruttorie
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Attestazioni ISEE	2,5	2	5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
		Agevolazioni tariffe energia elettrica, acqua, gas			o nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Trasporto sociale anziani e disabili	3	2	6 minore	disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Integrazione canone di locazione	3	3	9 minore	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Graduatoria di mobilità comunale alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi canone calmierato	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 8 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
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	3	2,5	7,5 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1. misure comuni; 8 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Iscrizione al servizio integrativo pomeridiano	2,5	2,5	marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
		Rinuncia ai servizi scolastici			0	nessuno	NO RISCHIO
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Erogazione contributi per attività culturali	3	2,6	minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche, 20 e ss. trasparenza, rigoroso rispetto procedura e verifica dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione patrocini per attività culturali	2,5	2,5	marginale	omissione controlli, disparità di trattamento	4.1 misure comuni, 10 monitoraggio termini procedimenti,

AREA FINANZIARIA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione contenzioso tributario	4	2,8	minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento imposte e tasse	3	2,6	minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Formazione ruoli coattivi	3	2,6	minore	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione rimborsi	4	2,8	minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
		Discarico somme iscritte a ruolo			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Diritto interpello in materia tributaria			0 nessuno	NO RISCHIO	
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Autotueluella in materia tributaria	3	2,6	minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento con adesione	3	2,6	minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
AMPLIATIVI PRIVI		sanitaria e idoneità abitativa agli alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	legge parzialità di trattamento	procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
E GESTIONE ENTRATE SPESE		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	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
F CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	2,66	1,75	4,65 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
		Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
F CONTROLLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	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 Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		denuncia inizio attività	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
F CONTROLLI		Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	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 Settore sul tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
		Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione			0 nessuna	NO RISCHIO	
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 10 monitoraggio tempi procedimenti

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	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
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Certificato di collaudo	2	1,75	3,5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	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
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Perizia suppletiva, variante	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
F CONTROLLI		Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
		Comunicazioni SITAR e ANAC			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZION E E GESTIONE PERSONALE		Incarichi professionali	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei
		Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	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
		Approvazione progetti esecutivi opere			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
F CONTROLLI		Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		C.I.L.	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Domanda campionatura tinte	2,16	1	2,16 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
		Atribuzione numerazione civica			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Segnalazioni violazioni edilizie	3,33	2,5	8,32 minore	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio
		Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Varianti urbanistiche al RUE	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Accordi negoziati art. 18 L.R. 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti
		Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici			0 nessuno	NO RISCHIO	
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	3	1,5	4,5 marginale	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni 8 misure specifiche

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Gestione amministrativa funerali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
C provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Contratti cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
H affari legali		Raccolta firme proposte di legge e referendum	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni, svolgimento controlli
F CONTROLLI		Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, e su dichiarazioni di vendita di beni immobili	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
		Autenticazione firme su modello 308 per rilascio passaporto			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Atti notori uso generico			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Pratica di immigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI		Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Cambi di abitazione su istanza di parte	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI		Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI		Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
		Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
		Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio			0 nessuna	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI		Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
		Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di nascita			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di matrimonio civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di morte			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione e trascrizione atti di cittadinanza			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio - aggiornamento tessere elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio certificati iscrizione liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	

