

TABELLA 1 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio A): Acquisizione e progressione del personale

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione mediante concorso pubblico per la copertura di posti vacanti di categoria C e D	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Basso	-	-	Segretario Comunale
2. Assunzioni di personale appartenente a categoria non superiore alla B tramite centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale
3. Assunzioni mediante contratto a tempo determinato con avviso di pubblica selezione.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale
4. Assunzioni mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego mediante avviso pubblico.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale
5. Assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 2 - secondo periodo del D. Lgs. n. 267/2000	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale
6. Attribuzione benefici progressioni economiche orizzontali	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale
7. Conferimento incarichi di collaborazione ex art. 110 comma 6 D. lgs. n. 267/2000 e incarichi esterni ex D. Lgs. n. 165/2001	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Gestione contabile del personale – relazione conto annuale	Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Gestione contabile del personale – relazione conto annuale	Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze legali o di tipo urbanistico	Alterazione o insufficiente verifica dei dati tecnici esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale al fine di favorire determinati soggetti. Abuso nell'espletamento della procedura. Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

TABELLA 2 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio B): Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure aperte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Procedure negoziate	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Affidamenti diretti	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Comunale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Valutazione delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
7. Affidamento lavori d'urgenza e di somma urgenza	Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di urgenza al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
8. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
9. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Economato - approvvigionamento di beni e di servizi tramite buoni economici - affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Economato - approvvigionamento centralizzato di beni e di servizi - affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
3. Finanziario - approvvigionamento di beni e servizi per specifiche esigenze di ufficio affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
4. Finanziario - affidamento del Servizio di Tesoreria - procedura ad evidenza pubblica	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
5. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
6. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure aperte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Segretario Comunale
2. Procedure negoziate	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Segretario Comunale
3. Affidamenti diretti	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione	31.12.2017	Segretario Comunale
4. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera.	Basso	-	-	Segretario Comunale
5. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure negoziate (affidamento a ditta esterna specializzata servizio di cattura e custodia cani randagi)	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
2. Affidamenti diretti di servizi e forniture negli specifici ambiti di competenza del Servizio (beni/servizi strumentali al funzionamento ed espletamento dell'attività / beni e servizi relativi alla gestione della viabilità)	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
3. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
4. Valutazione delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
6. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato
7. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato

TABELLA 3 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Autorizzazioni amministrative varie d'ordine tecnico e igienico su istanza di privati (occupazione suolo pubblico, scavi, insegne varie, passi carrai, cimiteriali, nulla osta per strade provinciali, permessi attinenti a pozzi privati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	Puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti. Intensificazione dei controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate, tramite personale preposto secondo rotazione casuale	31/12/2017	Responsabile Servizio Tecnico
2. Vigilanza - Sopralluoghi e verifiche vari a richiesta di privati	Abuso inteso a favorire determinati soggetti privati a seguito della verifica. Discrezionalità nell'intervenire.	Basso	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti ad altri dipendenti secondo rotazione casuale	31/12/2017	Responsabile Servizio Tecnico
3. Permessi di natura edilizia non onerosi (permessi di costruire gratuiti e relative varianti, scia, D.I.A., C.I.L., condoni edilizi, proroghe, volture)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	Basso	Controlli a campione sui permessi rilasciati in corso d'opera e prima del rilascio di agibilità. Controllo delle scia ultimate. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Elenco della documentazione necessaria.	31/12/2017	Responsabile Servizio Tecnico
4. Certificazioni, denunce, pareri e dichiarazioni di carattere edilizio urbanistico (Certificati di destinazione urbanistica, compatibilità urbanistica, certificazioni di agibilità, dichiarazioni di idoneità alloggiativa, denuncia opere strutturali, denuncia pozzi)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Controlli a campione sui permessi rilasciati in corso d'opera e prima del rilascio di agibilità. Controllo delle scia ultimate. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Elenco della documentazione necessaria.	31/12/2017	Responsabile Servizio Tecnico
5. Ordinanze (ripristino stato dei luoghi per opere abusive, divieto di accesso o di sosta su richiesta di privati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti ad altro personale preposto secondo rotazione casuale	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
6. Varianti allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Verifica puntuale della procedura adottata ai sensi della normativa urbanistica vigente.	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
7. Strumenti Urbanistici Attuativi (P.E.C., P.I.P., PEEP, piani di recupero e particolareggiati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Verifica puntuale della procedura adottata ai sensi della normativa urbanistica vigente.	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
8. Rilascio di documentazione e atti attinenti il servizio su richiesta di soggetti terzi	Abuso nel rilascio a soggetti terzi di documentazione attinente ad ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	Verifica circa le condizioni di accesso agli atti amministrativi, tramite ai sensi della normativa vigente e regolamentare	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
9. Autorizzazioni paesaggistiche (in forma ordinaria e in forma semplificata)	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
10. Autorizzazioni esecuzione lavori stradali ai Gestori dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del CDS	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. procedimenti anagrafici (rilascio certificazioni, procedimenti di iscrizione e cancellazione, variazioni anagrafiche interne)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive, intensificazione interscambio per consultazione banche dati delle PA.	31/12/2017	Segretario Comunale e responsabile del procedimento ex art 3 comma 2 D.P.R. n. 223/1989
2. procedimenti stato civile (rilascio di certificazioni, procedimenti inerenti la formazione degli atti di stato civile procedimenti di negoziazione in materia di separazione e divorzi)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive, intensificazione interscambio per consultazione banche dati delle PA.	31/12/2017	Segretario Comunale e responsabile del procedimento ex art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000
3. procedimenti in materia elettorale (revisioni elettorali, autentiche firme in occasione di consultazioni elettorali ed iniziative referendarie)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	-	-	Segretario Comunale/Responsabile del Procedimento
4. procedimenti di autenticazione copie e firme	abuso nel rilascio delle attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	-	-	Segretario Comunale
5. concessioni, retrocessioni, riconcessioni cimiteriali	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Rilascio autorizzazioni in deroga (es. accesso veicolare Cimitero Comunale) Veicoli eccezionali /autorizzazione per circolazione e sosta veicoli al servizio di soggetti disabili)	abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti	Nulla	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
2. Rilascio autorizzazioni e nulla osta per l'effettuazione di competizioni sportive, cortei, manifestazioni, processioni religiose e simili su strade comunali	abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti	Nulla	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
3. Autorizzazioni e pareri di tipo ambientale (scarichi nella pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, emissioni rumorose, impianti elettromagnetici, energie e fonti rinnovabili, V.I.A., V.A.S.)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti. Intensificazione dei controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate avvalendosi degli Enti preposti (Provincia, ARPA, ASL, Regione, ecc).	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
4. Bonifiche di siti minori inquinati	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate avvalendosi degli Enti preposti (Provincia, ARPA, ASL, Regione, ecc).	31/12/2017	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
6. Procedimenti attinenti il SUAP (es. scia e attinenti)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Controlli e verifica puntuali della procedura adottata ai sensi della normativa ai sensi del D.P.R. 160/2010. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato

TABELLA 4 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Permessi edilizi onerosi, in sanatoria, condoni edilizi.	rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Basso	Controllo puntuale dei parametri urbanistici dichiarati in progetto (volumetria, superficie) e tariffe applicate. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Procedure per assegnazioni alloggi di edilizia economico popolare	abuso di richiesta di documentazione carente o eccedente allo scopo di favorire particolari soggetti	Basso	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi artt. 46-49 DPR. 445/2000 rese dai soggetti interessati	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Certificazioni e dichiarazioni avente carattere economico (es. Certificazioni I.V.A. agevolata, certificazioni di compatibilità urbanistica, pareri urbanistici, ecc.)	rilascio di dichiarazioni non regolari al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Verifiche delle tipologie e interventi edilizi oggetto di certificazione in rapporto ai titoli edilizi presentati	31/12/2017	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Contributi regionali (barriere architettoniche, locazione, culto, edilizia agevolata, ecc.)	calcolo dei contributi in modo anomalo atto a favorire particolari soggetti privati	Basso	Controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE o di altra natura economica e sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi artt. 46-49 DPR. 445/2000 rese dai soggetti interessati	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Autorizzazioni all'utilizzo di immobili di proprietà comunale (stipula contratti affitto, comodato d'uso)	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Alienazione beni immobili comunali	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza	Basso	Approvazione Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale	31/12/2017	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Autorizzazione rispetto dei limiti emissione acustica per attività temporanea.	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	31/12/2017	Responsabile del Servizio Tecnico
7. Autorizzazione deroga semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	31/12/2017	Responsabile del Servizio Tecnico
8. Autorizzazione deroga non semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea.	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	31/12/2017	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Tributi - Attività di accertamento dell'evasione	azione svolta in maniera discrezionale senza l'adozione di metodi e tempistiche predefinite - svolgimento dell'attività in modo non conforme alle norme vigenti incluso il rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	-	-	Resp. Servizio Finanziario

2. Tributi - gestione istanze di rimborso e/o di sgravio	svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	-	-	Resp. Servizio Finanziario
3. Tributi - gestione delle procedure di ricorso presso la commissione tributaria	svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	-	-	Resp. Servizio Finanziario
4. Economato - rendiconto annuale e trimestrale delle spese sostenute	alterazione dei conteggi volta allo storno di denaro pubblico	Nulla	-	-	Resp. Servizio Finanziario
5. Economato - versamento delle somme riscosse dagli agenti contabili	mancato versamento alle scadenze previste della totalità o di una quota degli importi	Nulla	-	-	Resp. Servizio Finanziario
6. Finanziario - liquidazione delle fatture e pagamento dei mandati	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	Informatizzazione dei mandati e delle reversali ed emissione degli stessi con firma digitale onde garantire l'immodificabilità dei documenti	-	Resp. Servizio Finanziario
7. Procedimenti inerenti le prestazioni sociali agevolate consistenti in riduzione tariffe/rette (bonus energetici, riduzione costo buono mensa scolastica, agevolazioni Scuola Infanzia)	Indebita riduzione allo scopo di agevolare determinati soggetti	Basso	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive, intensificazione interscambio per consultazione banche dati delle PA.	31/12/2017	Resp. Servizio Finanziario
8. Procedimenti inerenti prestazioni sociali agevolate sotto forma di contribuzione diretta (contributi a nuclei familiari in temporanea difficoltà, rimborsi spese sanitarie, erogazione contributi per diritto allo studio, contributi per attività annuali di associazioni /enti).	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive, intensificazione interscambio per consultazione banche dati delle PA.	31/12/2017	Resp. Servizio Finanziario

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedimenti di concessione patrocinio	Abuso nel rilascio del provvedimento ampliativo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Ricezione SCIA per avvio, trasferimento, modifiche dell'attività in ambito commerciale, artigiano (es. acconciatori ed estetisti) e di somministrazione alimenti e bevande	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
2. Rilascio autorizzazioni in materia commerciale (attività di medie e grandi strutture di vendita / commercio su area pubblica) di somministrazione alimenti e bevande	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
3. Concessione proroga all'avvio dell'attività oltre i termini previsti in materia commerciale e di somministrazione alimenti e bevande	discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di presupposti e motivazioni dell'istanza / abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
4. Rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa (attività disciplinate dal TULPS, spettacoli viaggiatori, trattenimenti pubblici, sala giochi, accensione fuochi artificiosi)	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato

5. Ricezione SCIA in materia di polizia amministrativa (commercio beni usati, agenzie d'affari, attività varie in precedenza soggette ad autorizzazione ai sensi del TULPS)	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
6. Ricezione SCIA in materia di strutture ricettive di vario genere	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
7. Rilascio certificati attributivi di qualifica (imprenditore agricolo professionale) ed attestazioni di regolarità (VARA per operatori commercio su area pubblica)	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti / discrezionalità nelle valutazioni / omissione controlli sui requisiti e presupposti di legge	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato
8. Provvedimento di concessione pagamento rateizzato sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada	discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni dei presupposti e delle motivazioni dell'istanza / omessa verifica delle autocertificazioni	Basso	Effettuazione dei controlli c.d. "a campione" su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione/ Progressiva informatizzazione del procedimento	31/12/2017	Responsabile del servizio SUAP associato

TABELLA 5 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio E): Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	-	-	Segretario Comunale
2. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia / immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	-	-	Segretario Comunale
3. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /ommissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie.	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia /immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni.	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /ommissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Irrogazione sanzioni amministrative.	omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
7. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie relative al servizio mensa scolastica	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati utenti fruitori del servizio	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative e del regolamento sulle prestazioni sociali agevolate che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati utenti fruitori del servizio	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
3. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni relativi alle autorizzazioni occupazioni suolo pubblico in periodo elettorale ed alla concessione di patrocini comunali	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /ommissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti (ad es. mancato rispetto del regolamento in materia di concessione di patrocini comunali, mancato rispetto dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale in materia di comizi di propaganda durante il periodo elettorale)	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
4. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario

5. Irrogazione sanzioni amministrative derivanti dal contratto di gestione Scuola dell'infanzia comunale	omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire il soggetto affidatario ottenendone indebito vantaggio	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
6. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
7. Controlli su evasione tributi	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza nella procedura / adozione di criteri discrezionali	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario
8. Controlli sugli Agenti Contabili tramite parifica del conto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / adozione di criteri discrezionali di controllo/ mancato rispetto della procedura o delle tempistiche previste dalla normativa	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie derivanti da violazioni al CDS e/o a leggi e regolamenti nelle materie di competenza del Servizio	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebitate agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia /immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni.	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
6. Irrogazione sanzioni amministrative.	omissione/abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
7. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato

TABELLA 6 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio F): Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Aggiornamento inventario patrimoniale	Mancato/incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Manutenzione beni immobili	Procedure espletate in assenza di espliciti atti di programmazione o di indirizzo al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Alienazione beni immobili	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza derivante dalla mancata applicazione del vigente Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune.	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Concessioni beni immobili	Procedure espletate in assenza di provvedimenti espliciti della Giunta o di Consiglio al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC)	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario
3. Formazione dei ruoli Entrate Tributarie	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario
4. Provvedimenti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario
5. Aggiornamento inventario e patrimonio	Mancato/incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale	Basso	-	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Formazione ruoli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza del Servizio Polizia Locale	Abuso e/o omissioni nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo	Basso	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
2. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
3. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
4. Aggiornamento inventario patrimonio	Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale.	Basso	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato

TABELLA 7 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio G): Area incarichi e nomine

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali.	Mancata o parziale osservanza del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali adottato in attuazione dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.	Basso	-	-	Segretario Comunale.
2. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
3. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) al fine di favorire interessi privati.	Basso	-	-	Segretario Comunale

SERVIZIO TECNICO MNUTENTIVO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO/SOCIALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto/procedura di selezione espletata in violazione delle disposizioni di legge e delle circolari in materia.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Comunale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	-	-	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto/procedura di selezione espletata in violazione delle disposizioni di legge e delle circolari in materia.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Comunale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	-	-	Responsabile Servizio di Polizia Locale Associato

TABELLA 8 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio H): Area affari legali e contenzioso

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale.	Possibilità di interferire con la linea processuale più congrua al fine di favorire terzi.	Basso	-	-	Segretario Comunale

TABELLA 9 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio I): Ulteriori ambiti di rischio

SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. attività di front-office (Sportello Anagrafe, Sportello Stato Civile, Sportello Protocollo)	Incompletezza e/o scorrettezza delle informazioni fornite al fine di favorire determinati soggetti e trarne indebito vantaggio	Basso	-	-	Segretario Comunale e Responsabile del procedimento