

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
POLIZIA LOCALE	Rateizzazione sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (verbali per violazioni al nuovo C.d.S.)	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	3	3	9	Medio	corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
POLIZIA LOCALE	Controlli annonaia/commercio	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	Assenza di criteri di campionamento; disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Medio	Planificazione e monitoraggio mensiledi controlli di iniziativa e/o richiesta del Settore Attività Produttive. Report dei controlli mensili
POLIZIA LOCALE	Accertamenti relativi alla residenza	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	Valutazioni disomogenee e non rispetto dei tempi	3	3	9	Medio	Utilizzo di standard di intervento e report mensile. Rotazione del personale addetto ai controlli
POLIZIA LOCALE	Gestione oggetti/documenti smarriti e/o rinvenuti	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	pubblicazione avviso di vendita
POLIZIA LOCALE	Patrocinio in difesa del Comune per i ricorsi contro le sanzioni del codice della strada	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	mancato patrocinio o imprecisa e non tempestiva predisposizione degli atti a difesa dell'ente	3	3	9	Medio	1) puntuale predisposizione delle azioni e degli atti a difesa dell'Ente per le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada 2) istituzione di un registro cronologico anche in forma informatizzata con le scadenze degli adempimenti e delle azioni a difesa del Comune
POLIZIA LOCALE	Archiviazione d'ufficio in sede di autotutela (verbali per violazioni al nuovo C.d.S.)	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	(verbali per violazioni al nuovo C.d.S.) assunzione di atti non motivati in punto di diritto o con motivazione apodittica	3	3	9	Medio	1) archiviazione degli atti con motivazione analitica in punto di fatto e di diritto
POLIZIA LOCALE	Istanza di rateizzazione sanzione verbali extra c.d.s.	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	3	3	9	Medio	corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
POLIZIA LOCALE	Conferimento incarichi professionali	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	20	Alto	Predisposizione specifica check list da allegare alla determina da inviare al Dirigente Settore Risorse per l'impegno contabile
POLIZIA LOCALE	Acquisiti sotto soglia	DOTT. MAURO DONATO	Ten. Tofani	Agevolazione del fornitore, del prestatore di servizi o lavori	4	5	20	Alto	Predisposizione specifica check list da allegare alla determina da inviare al Dirigente Settore Risorse per l'impegno contabile
URBANISTICA	Permesso di costruire	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	5	25	Altissimo	1) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso
URBANISTICA	Accertamento di conformità in sanatoria	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ed. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizio commerciali) - rilascio di accertamento di conformità con pagamento di sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	1) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità. 2) rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio dell'accertamento di conformità. -calcolo analitico del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
URBANISTICA	DIA - SCIA	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA - Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA	5	5	25	Altissimo	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati - applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
URBANISTICA	Autorizzazione paesaggistica semplificata	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
URBANISTICA	Autorizzazione paesaggistica	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	1) verifica avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinata al calcolo per il danno ambientale 2) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
URBANISTICA	Autorizzazioni agli scarichi	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
URBANISTICA	Nulla – Osta preventivo agli scarichi	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
URBANISTICA	rilascio permessi a costruire a sanatoria	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	_abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	5	25	Altissimo	puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità.
URBANISTICA	Procedure sottoscrizione atti d'obbligo e convenzioni	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	4	5	20	Alto	conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
URBANISTICA	Rilascio di pareri urbanistici vari di conformità alla strumentazione urbanistica, ai fini fiscali, espropriativi, mutui ecc.	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	20	Alto	verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia
URBANISTICA	varianti in corso d'opera permesso a costruire	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	1) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso
URBANISTICA	pareri vincolistica idraulica idrogeologica su previsioni urbanistiche convenzioni	ARCH. ELIO NOCE	EDILIZIA PRIVATA	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	5	5	25	Altissimo	verifica rispondenza dei requisiti previsti dal RU e ordinamento vigente in materia
URBANISTICA	Diffide per ingiunzione demolizione abusi edilizi	ARCH. ELIO NOCE	ABUSI EDILIZI	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	3	3	9	Medio	conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
URBANISTICA	Applicazione sanzione pecuniaria per abusi edilizi	ARCH. ELIO NOCE	ABUSI EDILIZI	Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	3	3	9	Medio	corretta applicazione delle tabelle preordinate approvate dal Consiglio Comunale per la determinazione della sanzione pecuniaria
URBANISTICA	Applicazione indennità pecuniaria per abusi edilizi in aree a vincolo paesaggistico e idrogeologico	ARCH. ELIO NOCE	ABUSI EDILIZI	Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	4	5	20	Alto	corretta applicazione delle tabelle preordinate approvate dal Consiglio Comunale per la determinazione della sanzione pecuniaria
URBANISTICA	Avvio procedimenti per abuso edilizio edilizi	ARCH. ELIO NOCE	ABUSI EDILIZI	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	4	5	20	Alto	conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
URBANISTICA	Rilascio provvedimento di condono edilizio	ARCH. ELIO NOCE	ABUSI EDILIZI	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	5	5	25	Altissimo	verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94
URBANISTICA	formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e loro varianti	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	4	5	20	Alto	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
URBANISTICA	formazione di atti di governo del territorio:Regolamento Urbanistico Comunale	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	4	5	20	Alto	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
URBANISTICA	varianti al PEEP e PIP	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	3	3	9	Medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
URBANISTICA	piani complessi di intervento e piani attuativi e loro varianti	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	3	3	9	Medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
URBANISTICA	Procedimenti di deroga al Piano Regolatore Vigente	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	5	5	25	Altissimo	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
URBANISTICA	Accordi di Programma e/o di Pianificazione	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	3	3	9	Medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
URBANISTICA	Conferimento incarichi a liberi professionisti	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	4	5	20	Alto	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologia e legale per il conferimento di incarichi professionali. rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006. determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
URBANISTICA	Rilascio pareri	ARCH. ELIO NOCE	PIANIFICAZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	20	Alto	verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.
URBANISTICA	Gestione smaltimento Rsu	ARCH. ELIO NOCE	AMBIENTE	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. _definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	5	5	25	Altissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
URBANISTICA	Rifiuti abbandonati art. 191 D.Lgs.152/06	ARCH. ELIO NOCE	AMBIENTE	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti (art.191DLgs n.152/2006)	4	5	20	Alto	valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto per l'emissione dell'ordinanza. Individuazione in modo chiaro dei termini di ottemperanza
URBANISTICA	Erogazione contributi regionali per ecoincentivi	ARCH. ELIO NOCE	AMBIENTE	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	4	5	20	Alto	erogazione dei contributi regionali secondo la normativa regionale di settore. Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
RISORSE	Assunzione tramite concorso	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	previsioni nel bando di concorso 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	4	5	20	Alto	redazione di bandi di concorso con l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e generali richiesti
RISORSE	Assunzione tramite collocamento	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	previsioni di requisiti di accesso , nella richiesta al Centro per l'Impiego, "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	2	4	Basso	richiesta requisiti oggettivi e generali
RISORSE	Trasformazione e rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	2	2	4	Basso	redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
RISORSE	Assunzione tramite mobilità	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	3	3	9	Medio	Avviso pubblico con puntuale evidenza dei requisiti
RISORSE	comandi/distacchi del personale in uscita c/o altri enti e in entrata c/o Comune	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	2	2	4	Basso	redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
RISORSE	contenzioso	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	manca supporto o per la puntuale predisposizione della attività di difesa dell'Ente	3	3	9	Medio	risposta puntuale contenente le ragioni in fatto e diritto a favore dell'Ente
RISORSE	rimborso spese legali a dipendenti a seguito di sentenza di assoluzione	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico del dipendente a seguito di sentenza di assoluzione	3	3	9	Medio	1) corretta valutazione dei presupposti che danno diritto al rimborso (assoluzione) in coerenza con il regolamento comunale; 2) determinazione esatta dell'importo delle spese legali da rimborsare (regolamento e verifica parcella avvocatura); 3) verifica puntuale della congruità delle parcelle da liquidare
RISORSE	Procedimento disciplinare	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti dalla normativa per la conclusione del procedimento. Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento finale	3	3	9	Medio	1) rispetto del codice disciplinare in tutte le sue fasi ed i termini 2) puntuale motivazione dell'atto finale di archiviazione o applicazione della sanzione
RISORSE	determinazione fondo salario accessorio personale comparto Autonomie Locali	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	personale comparto Autonomie Locali errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	4	5	20	Alto	1) applicazione puntuale della normativa sugli incremento dei fondi sul salario accessorio secondo stretta interpretazione dell'ARAN e giurisprudenziale. 2) Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori
RISORSE	determinazione fondo salario accessorio personale comparto Dirigenza	DOCT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	personale comparto Autonomie Locali errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	4	5	20	Alto	1) applicazione puntuale della normativa sugli incremento dei fondi sul salario accessorio secondo stretta interpretazione dell'ARAN e giurisprudenziale. 2) Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
RISORSE	applicazione Contratto Nazionale di lavoro Comparto Autonomie Locali	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	ORGANIZZAZIONE	applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti dell'Ente errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	3	3	9	Medio	1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e giurisprudenza 1) puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa 2) nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
RISORSE	Riscossione coatta: emissione avvisi di accertamento per evasione ed elusione TARSU/TARES, ICI, IIMU, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA'	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	TRIBUTI	mancato controllo mediante scelta a campione delle fattispecie soggette ad accertamento tributario errata valutazione degli atti di autotutela presentati per la revisione di avvisi di accertamento	2	2	4	Basso	1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, degli opportuni controlli da effettuare sulle varie annualità di imposta soggette a termini di prescrizione. 1) riesame della posizione richiesta con l'atto di autotutela ed eventuale rettifica dell'atto iniziale
RISORSE	riscossione coattiva: emissione ruoli coattivi e liste di carico	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	TRIBUTI	esclusione dai ruoli coattivi liste di carico di soggetti che non hanno effettuato il versamento nei termini e nei modi previsti per legge	2	2	4	Basso	1) corretto inserimento delle posizioni contributive nei ruoli coattivi o liste di carico
RISORSE	rimborsi imposte comunali	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	TRIBUTI	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso	3	3	9	Medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
RISORSE	rilascio autorizzazione PUBBLICITA'	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	TRIBUTI	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
RISORSE	rilascio autorizzazione TOSAP	DOTT. VINCENZO GIANNOTTI	TRIBUTI	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
AVVOCATURA	Affidamento incarichi legali esterni per patrocinio cause in cui il Comune è parte resistente o attiva	DOTT. ANGELO SCIME'	AVVOCATO MARINA GIANNETTI	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	20	Alto	1) stesura oggettiva disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi legali a patrocinio dell'Ente 2) puntuale motivazione del conferimento d'incarico
AVVOCATURA	Costituzione di parte civile in procedimenti penali	DOTT. ANGELO SCIME'	AVVOCATO MARINA GIANNETTI	mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono la difesa dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni ordine e grado	3	3	9	Medio	1) predisposizione tempestiva della difesa dell'Ente mediante nomina del legale interno o di libero professionista mediante criteri predeterminati. 2) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
AVVOCATURA	Transazione su liti pendenti o su questioni ove non è insorta ancora una lite	DOTT. ANGELO SCIME'	AVVOCATO MARINA GIANNETTI	carenza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	4	5	20	Alto	1) dimostrazione analitica mediante quadro economico con elencazione delle voci attive e passive. Motivazione dettagliata della convenienza per l'Ente.
AVVOCATURA	Liquidazione competenze professionisti incaricati	DOTT. ANGELO SCIME'	AVVOCATO MARINA GIANNETTI	errato calcolo dei corrispettivi per la liquidazione di prestazioni professionali degli avvocati esterni	4	5	20	Alto	Obbligo della stipulazione preventivadel contratto con il professionista nel quale siano elencate tutte le componenti per la liquidazione. Accertamento che l'importo sia stato inserito in bilancio, anche quale aggiornamento in caso di giudizi di appello o cassazione
SEGRETERIA	Procedimento di contestazione incompatibilità Consiglieri Comunali	DOTT. ANGELO SCIME'		Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo	4	5	20	Alto	puntuale applicazione della procedura di contestazione per incompatibilità prevista dal testo unico degli Enti Locali
SEGRETERIA	Convalida eletti	DOTT. ANGELO SCIME'		Mancata verifica dei requisiti per il procedimento di convalida degli eletti degli organi di governo dell'Ente	4	5	20	Alto	puntuale verifica tramite attestazione dei singoli consiglieri e del sindaco e degli assessori della assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal testo unico degli Enti Locali
SEGRETERIA	liquidazione missioni amministratori	DOTT. ANGELO SCIME'		abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti previsti dal regolamento comunale sulla disciplina delle missioni degli amministratori
GOVERNACE	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione in APR procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
GOVERNACE	Cittadini UE Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	Cittadini Extra UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato di soggiorno permanente Rilascio titolo di soggiorno Procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale Aggiornamento APR procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica Cancellazione APR procedimento interno	DOTT. ANDREA MANCHI	ANAGRAFE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
GOVERNACE	iscrizione elettorale per cessazioni di cause ostative	DOTT. ANDREA MANCHI	ELETTORALE	omissione recepimento delle comunicazioni degli organi competenti di cessazione di cause ostative per il diritto di voto	3	3	9	Medio	corretta iscrizione elettorale a seguito di comunicazione di cessazione di cause ostative
GOVERNACE	cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto	DOTT. ANDREA MANCHI	ELETTORALE	omissione ai fini della cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto a seguito delle comunicazioni degli organi competenti	3	3	9	Medio	corretta cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto a seguito comunicazioni degli organi competenti
GOVERNACE	provvedimento di sospensione o perdita di capacità elettorale	DOTT. ANDREA MANCHI	ELETTORALE	omissione notifica provvedimento di sospensione o perdita di capacità elettorale a seguito delle comunicazioni degli organi competenti	3	3	9	Medio	tempestiva notifica all'interessato di sospensione o perdita di capacità elettorale a seguito delle comunicazioni degli organi competenti
GOVERNACE	Vendita beni immobili comunale mediante procedura di gara o trattativa privata	DOTT. ANDREA MANCHI	PATRIMONIO	definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto	4	5	20	Alto	rigido rispetto della normativa sul procedimento di evidenza pubblica
WELFARE	Ammissione al servizio di refezione scolastica	DOTT. ANTONIO LORETO	PUBBLICA ISTRUZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
WELFARE	Ammissione al servizio di trasporto scolastico	DOTT. ANTONIO LORETO	PUBBLICA ISTRUZIONE	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
WELFARE	Recupero morosità mense scolastiche e trasporto scolastico	DOTT. ANTONIO LORETO	PUBBLICA ISTRUZIONE	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	3	3	9	Medio	perseguimento di tutte le azioni per il recupero degli importi dovuti all'Ente. Report delle azioni intraprese
WELFARE	concessione alloggi in Emergenza abitativa	DOTT. ANTONIO LORETO	SERVIZI SOCIALI	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	20	Alto	attenta valutazione della situazione di necessità ed urgenza dei richiedenti, verifica della composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di minori
WELFARE	concessione contributi a sostegno del canone di locazione	DOTT. ANTONIO LORETO	SERVIZI SOCIALI	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	4	5	20	Alto	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo; 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
WELFARE	concessione contributi persone svantaggiate	DOTT. ANTONIO LORETO	SERVIZI SOCIALI	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	4	5	20	Alto	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo; 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
WELFARE	finanziamento di iniziative e progetti proposti dal volontariato sociale	DOTT. ANTONIO LORETO	SERVIZI SOCIALI	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	4	5	20	Alto	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo; 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
WELFARE	Proroghe assegnazioni in Emergenza abitativa	DOTT. ANTONIO LORETO	SERVIZI SOCIALI	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	20	Alto	gestione graduatoria mobilità secondo criteri oggettivi predeterminati e trasparenti
WELFARE	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	DOTT. ANTONIO LORETO	MANUTENZIONI	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	5	5	25	ALTISSIMO	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
WELFARE	Affidamento incarichi esterni	DOTT. ANTONIO LORETO	MANUTENZIONI	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	20	Alto	Predisposizione specifica check list da allegare alla determina da inviare al Dirigente Settore Risorse per l'impegno contabile
LAVORI PUBBLICI	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	5	5	25	ALTISSIMO	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
LAVORI PUBBLICI	Progettazione opera pubblica e varianti Procedura aperta - Procedura ristretta semplificata - Procedura negoziata - Cottimo fiduciario	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	5	5	25	ALTISSIMO	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
LAVORI PUBBLICI	Risoluzione dell'eventuale contenzioso (procedura di accordo bonario)	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		carenza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	4	5	20	Alto	1) redazione del quadro economico finanziario in base allo stato dei lavori ed alle giacenze dei materiali nel cantiere. 2) esame puntuale ed analitico della fondatezza delle riserve della ditta appaltatrice. 3_ esatto calcolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto. 4_ quantificazione del valore di eventuali lavori mai eseguiti rispetto alle specifiche progettuali
LAVORI PUBBLICI	Incarico a progettista esterno	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		1) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 2) _definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto; 3) _uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inalizzato a favorire un'impresa; 4) utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa; 5) Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali	5	5	25	ALTISSIMO	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
LAVORI PUBBLICI	Incarico ad organismo certificato per il supporto delle attività del RUP	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		1) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 2) _definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto; 3) _uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 4) utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	4	5	20	Alto	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto; 5) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
LAVORI PUBBLICI	Procedimento di rilascio autorizzazione al subappalto	ARCH. FRANCESCO ACANFORA		accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	5	5	25	ALTISSIMO	rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006
ATT.EE. E PP.	S.C.I.A. Per l'attività commercio su aree pubbliche in forma itinerante	D.SSA PALMIRA BRUNI		_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA	4	5	20	Alto	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati; 2) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
ATT.EE. E PP.	Sospensione dell'attività di commercio itinerante e su posteggio per irregolarità contributiva o mancata presentazione delle informazioni necessarie al controllo	D.SSA PALMIRA BRUNI		_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti _mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	3	3	9	Medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione; 2) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente la sospensione
ATT.EE. E PP.	Disposizione Dirigenziale Revoca/Decadenza del titolo abilitativo e della concessione posteggio nel mercato per irregolarità contributiva	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
ATT.EE. E PP.	Disposizione Dirigenziale cessazione immediata dell'attività e degli effetti della S.C.I.A. Per il commercio itinerante per irregolarità contributiva	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
ATT.EE. E PP.	Disposizione Dirigenziale Decadenza del Titolo abilitativo per assenze ingiustificate degli operatori commerciali titolari di posteggio sulle aree mercatali	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
ATT.EE. E PP.	Commercio al dettaglio in sede fissa – apertura, trasferimento o ampliamento media struttura vendita	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
ATT.EE. E PP.	Commercio al dettaglio in sede fissa – Scia per la modifica quali/quantitativa settore merceologico in media struttura vendita	D.SSA PALMIRA BRUNI		Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA	4	5	20	Alto	applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
ATT.EE. E PP.	Commercio al dettaglio in sede fissa – apertura, trasferimento ed ampliamento grande struttura vendita	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	20	Alto	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
ATT.EE. E PP.	Autorizzazione per apertura punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici	D.SSA PALMIRA BRUNI		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	3	9	Medio	puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
ATT.EE. E PP.	Disposizione Decadenza dell'autorizzazione impianti carburanti	D.SSA PALMIRA BRUNI		_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	20	Alto	trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato

SETTORE	PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	P.O.	RISCHI	Probabilità	Impatto	Valore rischio	Livello di rischio	Azione
ATT.EE. E PP.	Disposizione di sospensione attività per esercizio di attività senza autorizzazione o reiterazione delle violazioni impianti carbura	D.SSA PALMIRA BRUNI		_abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ed. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizio commerciali)	4	5	20	Alto	trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle controdeduzioni del privato.
ATT.EE. E PP.	Applicazione sanzioni pecuniarie	D.SSA PALMIRA BRUNI		mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	4	5	20	Alto	corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
ATT.EE. E PP.	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	Concessione patrocini e benefici economici per iniziative di interesse turistico-culturale	4	5	20	Alto	1) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
ATT.EE. E PP.	Procedimento diretto alla concessione a soggetti terzi pubblici o privati utilizzo impianti/attrezzature di proprietà comunale	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
ATT.EE. E PP.	Procedimento diretto alla concessione di benefici sotto forma di contributi economici, sovvenzioni, partenariato	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	4	5	20	Alto	Secondo il regolamento dell'Ente. Verifica del rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione. Controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
ATT.EE. E PP.	Programmazione e realizzazione in gestione diretta di attività di spettacolo di varia natura quali cinema, teatro, musica, danza, incontri con autori, presentazioni, libri, conferenze	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	3	9	Medio	rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
ATT.EE. E PP.	Programmazione e realizzazione di eventi di carattere culturali organizzati in collaborazione con soggetti esterni pubblici e/o privati	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	3	3	9	Medio	1) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate
ATT.EE. E PP.	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di beni e servizi e/o forniture	D.SSA PALMIRA BRUNI	CULTURA	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	5	5	25	ALTISSIMO	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006; 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare; 3) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente; 4) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto