

MAPPATURA RISCHIO AFFARI GENERALI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione		Dirigente Area 1 Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
	progettazione della gara	definizione dei documenti di gara	-	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorire altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
		individuazione delle modalità di affidamento	-	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
		requisiti di qualificazione	-	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico- economici, al fine di favorire un'impresa.			
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa		Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	selezione contraente	bando di gara	-	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
		valutazione delle offerte	-	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
		verifica eventuale anomalia	-	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
		procedura negoziata	-	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
		affidamento diretto					
		revoca del bando	-	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
		aggiudicazione provvisoria	-	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
	proroga	-	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.				

MAPPATURA RISCHIO AFFARI GENERALI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto		D.ssa Rosetta Barbucia	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	rendicontazione del contratto	controlli sull'esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
		approvazione di modifiche al contratto originario	-	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
		varianti in corso di esecuzione del contratto	-	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
		subappalto	-	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Onerosi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
		risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	-	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
		liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	-	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebitate all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
		nomina del/dei collaudatore/i	-	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
		verifica conformità / regolare esecuzione e vincolo cauzione		Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o incasso adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione o/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
		liquidazione saldo	-	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente		D.ssa Rosetta Barbucia	Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.			
	espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000		Dirigenti	Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.			

MAPPATURA RISCHIO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
	controllo successivo di regolarità amministrativa	Dott.ssa Rosetta Barbucchia Segreteria Generale	Mancato controllo di regolarità o/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	rappresentanza e difesa in giudizio	"	Difesa in giudizio dell'ente non adeguata per favorire soggetti terzi.			
	rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	"	Accordi collusivi con soggetti esterni per formulare pareri compiacenti.			
	procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	"	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza.			
	contenzioso tributario	Dr. Vallarino Luigi/D.ssa Rosetta Barbucchia	Accordi collusivi per favorire soggetto esterni.			
ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI	predisposizione atti traslativi della proprietà / costitutivi di diritti reali	Dr. Vallarino Luigi/Servizio patrimonio	Omessa verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.			
	predisposizione contratti locazione / comodato	"	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.			
	predisposizione convenzioni, accordi, intese	dirigenti	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.			
	rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti	Rosetta Barbucchia	Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.			

MAPPATURA RISCHIO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	gestione delle banche dati	D.ssa Rosetta Barbucina	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati. Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati.			
	procedimenti di sicurezza informatica	dirigenti/ufficio ced	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.			
	assistenza informatica agli utenti della rete comunale	Rosetta Barbucina/servizio informatica	Nessun rischio.			
	convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno	*	Nessun rischio.			
	verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta	*	Nessun rischio.			
	istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno)	dirigenti	Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.			
	redazione del piano anticorruzione	Segretario generale/dirigenti	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.			
	pubblicazione atti	Rosetta Barbucina	Nessun rischio.			
	valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Nucleo di valutazione/Segretario generale	Accordi collusivi per attribuire premialità indebite.			

MAPPATURA RISCHIO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	avvio della procedura	Dirigenti	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, al fine di favorire soggetti determinati. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento al fine di favorire soggetti determinati.			
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	-	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati al fine di favorire un soggetto predeterminato. Omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un soggetto predeterminato.			
	eventuale nomina della commissione	-	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.			
	computazione curriculum e scelta del collaboratore	-	Valutazioni non corrette dei curricula, al fine di favorire un soggetto predeterminato.			
	nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo	*	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.			
	conferimento incarichi di collaborazione	*	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.			
	conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali	sindaco	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente			
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti	*	Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti			
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti	*	Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti			
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio		Rosetta Barbucchia	Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.		
	Gestione del rapporto di lavoro	progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.		
		adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	Giunta Comunale Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".		
		adozione del programma annuale di formazione	Dirigenti	Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.		

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A) ^{1/2} (B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Dott. Rosetta Barbascia Area Affari Generali	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
	definizione dei documenti di gara	"	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorire altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
	individuazione delle modalità di affidamento	"	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
	requisiti di qualificazione	"	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	"	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	bando di gara	"	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
	valutazione delle offerte	"	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
	verifica eventuale anomalia	"	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
	procedura negoziata	"	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
	affidamento diretto					
	revoca del bando	"	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
	aggiudicazione provvisoria	"	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
	proroga	"	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)* (B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	-	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	controlli sull'esecuzione del contratto	-	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
	approvazione di modifiche al contratto originario	-	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
	varianti in corso di esecuzione del contratto	-	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
	subappalto PP	-	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	-	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
	liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	-	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	nomina del/collaudatore/i	-	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
	verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	-	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
	liquidazione saldo	-	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	liquidazione annuale gettone di presenza amministratori	Affari Generali Dott.ssa Rosetta Barbuscia	erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore			
	protocollo generale	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L = (A)*(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 T.U.L. e 808 R. DRODIN Provveduto per progetto di servizio	richiesta di avviamento	-			
		nomina commissione	Dirigenti			
		predefinizione criteri valutazione prove	Commissione di selezione			
		preparazione, svolgimento e valutazione delle prove	-			
		controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	Dott. Gianluigi Soro Gestione Risorse Umane			
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria					

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)^(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assunzione ex art. 90 T.U.E.L.	istituzione della posizione	Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati. Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.			
		individuazione del candidato da assumere	Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante. Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.			
	Assunzione per corso - concorso	nomina commissione	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.			
		predefinizione criteri valutazione prove	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati			
		preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva	Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato			
		nomina docenti	Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.			
		esame finale	Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Livello di rischio L= (A)*(B)
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Autentica di copia	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Interpretazione indebita della normativa di settore	2,1	1	2,1
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Attribuzione numero civico	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Mancata attribuzione del numero civico a seguito di accordo collusivo ai fini di avasione fiscale	2,1	1	2,1
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili Registrati	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Falsa autenticazione – assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare determinati soggetti	2,5	1	2,5
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI - Autentica di firma	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Interpretazione indebita della normativa di settore	2,5	1	2,5
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI- Rilascio Carta di Identità	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti (es.: mancata acquisizione assenso genitore di minore ai fini dell'espatrio)	2,3	1	2,3
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Tenuta e aggiornamento Albi: Presidenti di seggio, Scrutatori, Giudici Popolari	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Iscrizione a seguito di indebita interpretazione della normativa di settore e di omesso controllo dei requisiti	2,5	1,2	2
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,8	1,5	4,2
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Iscrizione anagrafica di cittadini italiani	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,8	1,5	4,2
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Variazione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,8	1,5	4,2
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Iscrizione a seguito di indebita interpretazione della normativa di settore	2,1	1,5	3
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	1,5	3,7
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Rilascio copie liste elettorali	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nell'adozione di provvedimento volti a favorire alcuni soggetti – Indebita interpretazione della normativa di settore	2,6	1,5	3,9
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,3	1,2	2,7
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Redazione atti stato civile e apposizione annotazioni nei registri dello Stato Civile	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Redazione atto falso, omessa o falsa annotazione a seguito di accordo collusivo	2,8	1,5	4,2
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Rilascio Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio delle autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1,5	4,5
DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI – Concessione sepolture private: Loculi, loculi-ossario, aree	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Omesso accertamento del possesso dei requisiti per favorire un non avente diritto	2,6	1,5	3,9

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Livello di rischio L= (A)*(B)
SUAP	BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA – Nuova apertura, variazione, trasferimento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti – Omissione controllo requisiti	2,3	2,2	5
SUAP	CARBURANTI – Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio del collaudo in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore	3,1	2	6,8
SUAP	CARBURANTI – Impianti stradali, privati e per natanti – Modifica composizione, installazione e messa in esercizio impianti stradali, privati e natanti, potenziamento, prelievo, trasferimento sede, subingresso, variazione	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Autorizzazione alla variazione in violazione della normativa di settore e omesso controllo requisiti, per favorire un determinato operatore	3,1	2,2	6,8
SUAP	COMMERCIO – Comunicazione vendita straordinaria attività di commercio al dettaglio	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	2,6	2	5,2
SUAP	COMMERCIO FISSO – Esercizio di vicinato – Avvio attività, subingresso, variazione settore merceologico, ampliamento e riduzione superficie di vendita, trasferimento sede, forme di vendita speciali, distributori automatici, prodotti al dettaglio per corrispondenza, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico), vendita al domicilio del consumatore, spaccio interno.	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	2,5	2	5,5
SUAP	COMMERCIO FISSO – Media struttura – Riduzione o ampliamento superficie, subingresso, apertura fino a mq. 1.500, trasferimento sede	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti, al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	3	2,7	8,1
SUAP	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Autorizzazione e concessione temporanea suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio di autorizzazione e concessione in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore	2,6	2,2	5,7
SUAP	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Rilascio tesserino riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio del tesserino in violazione della normativa di settore per favorire l'attività da parte del privato	2,5	2	5
SUAP	GIORNALI E RIVISTE – Punti vendita esclusivi – Nuova apertura rivendita di giornali e riviste, variazione, subingresso, trasferimento, variazione superficie	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato	2,5	2	5
SUAP	Lavasecco, tintolavanderia – Nuova apertura	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato	2,5	2,2	5,5
SUAP	NOLEGGIO – Licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori – Rilascio licenza in violazione delle norme di settore	2,5	2	5
SUAP	ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – Subingresso, variazione, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato	2,5	2,5	6,2
SUAP	CENTRI DI AGGREGAZIONE – Autorizzazione al funzionamento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	2,8	2,5	7
SUAP	FARMACIE – Nuova apertura, variazione composizione societaria, trasferimento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato	2,8	3	8,4
SUAP	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PRG – Nuova apertura	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	3	3	9
SUAP	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN DEROGA AL PRG – Ampliamento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	3	3	9

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Livello di rischio L= (A)*(B)
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Omesso rispetto dei criteri di valutazione - Alterata valutazione degli elaborati progettuali – Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	3,3	3,2	10,5
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Espletamento di gara d'appalto	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa – Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	3,3	3,2	10,5
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Valutazione delle offerte	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari - Violazione del principio della segretezza delle offerte - Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa.	2,8	3	8,4
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Verifica eventuale anomalia delle offerte	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Omesso rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2,6	2,5	6,5
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Procedura ristretta semplificata	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Abuso della procedura di affidamento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,3	2,2	7,2
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione di bando, adesione a convenzioni Consip	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	3,3	2,7	8,9
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO - Procedure di gara finalizzate a stipulare contratti attivi (alienazioni di beni immobili, locazioni e contratti di affitto agrario)	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato soggetto – Scarso o mancato controllo – Abuso nell'adozione del provvedimento	2,6	2,2	5,7
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Affidamento diretto fornitura beni e servizi	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di avvantaggiare un determinato fornitore	3,3	2,7	8,9
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Verifica dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto che non ne sia in possesso.	2,6	2	5,2
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Individuazione delle modalità di affidamento	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati - Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti - Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi allo scopo di favorire un fornitore.	2,8	2,5	7
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO GARE/PATRIMONIO - Alienazione beni pubblici /Atti di gestione del patrimonio	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un determinato soggetto	3,3	2,7	8,9
Acquisti Gare Patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO – Concessione in uso e comodato del patrimonio immobiliare	Dirigente Area 2 – Dr. Luigi Vallarino	Previsione di requisiti personalizzati di accesso alla procedura di selezione, al fine di favorire un determinato soggetto	3,3	2,5	8,2

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)*(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	<p>prodisposizione e approvazione progetto</p>	<p>Dirigente interessato e Giunta Comunale</p>	<p>Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione</p>			
	<p>selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni</p>	<p>Dirigente interessato</p>	<p>Valutazioni non corrette/irruque delle prove, al fine di favorire uno o più candidati</p>			
<p>Canisteri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008</p>						

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)^(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Gestione del rapporto di lavoro	autorizzazione all'assunzione di incarichi extra-istituzionali Segretario Generale/dirigenti	Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.			
		conferimento incarichi dirigenziali Sindaco	Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.			
		individuazione della posizione organizzativa Giunta Comunale	Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".			
		comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa Dirigenti	Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.			
		denuncia infortuni "	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente			
		pratiche di pensione, riscatti, riconquazioni, TFS, TFR, PA04 "	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente			
		certificati di servizio "	Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante			
		contrattazione decentrata Delegazione trattante di parte pubblica	Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità	Valutazione Impatto	Livello di rischio L= (A)^(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Gestione del rapporto di lavoro	mobilità interna (volontaria o d'ufficio)	Dirigenti	Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.		
		progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.		
		adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	Giunta Comunale Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".		
		controllo presenze	Dirigenti	Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti		
		adozione del programma annuale di formazione	Dirigenti	Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.		

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)	
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Contabilità e finanze	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.				
	progettazione della gara	definizione dei documenti di gara	"	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorire altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
		individuazione delle modalità di affidamento	"	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
		requisiti di qualificazione		" Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	"	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	selezione contraente	bando di gara	"	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
		valutazione delle offerte		" Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
		verifica eventuale anomalia	"	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
		procedura negoziata	"	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
		affidamento diretto					
		revoca del bando	"	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
		aggiudicazione provvisoria	"	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
	proroga	"	Proroga del contratto al fine di non esprire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.				

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)	
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	..	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.				
	esecuzione del contratto	controlli sull'esecuzione del contratto	..	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento del contratto e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
		approvazione di modifiche al contratto originario	..	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
		varianti in corso di esecuzione del contratto	..	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
		subappalto	..	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
		risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	..	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
		liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	..	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	rendicontazione del contratto	nomina del/dei collaudatore/i	..	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
		verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	..	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
		liquidazione saldo	..	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi	..	Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo				
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	..	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.				

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	gestione cassa (economale, rimborsi economici)	Vallarino Luigi	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi			
	resa del conto agenti contabili	"	Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri			
	gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	"	Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).			
	gestione della spesa, piano pagamenti	"	Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi. Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, consumo di spazi finanziari).			
	gestione della spesa, pagamento delle spese	"	Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo			
	liquidazione tributi e canoni	"	omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.			
	rimborso tributi	"	rimborso/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.			
	rimborso canoni (COSAP e CIMP)	"	Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.			
	rateizzazione tributi e canoni (COSAP e CIMP)	"	Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.			
	concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU	"	Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati. Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente			
	concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della IUC	"	Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati. Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati.			
	iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti	"	Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati. In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati. Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamenti tributi e canoni	accertamento tributi	Vallarino Luigi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.		
		accertamento canoni (COSAP e CIMP)	"	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.		
		accertamento con adesione tributi	"	applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.		
		riscossione coattiva tributi	"	emissione pilotata delle ingiunzioni fiscali - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.		
		riscossione coattiva canoni (COSAP e CIMP)	"	emissione pilotata delle ingiunzioni fiscali - applicazione distorta delle norme		
	gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP e CIMP); iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	"	Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati. Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati.			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	"	mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.			
	contenzioso tributario canoni (COSAP e CIMP)	"	mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.			
	autotutela tributi	"	mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.			
	autotutela canoni (COSAP e CIMP)	"	applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.			
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	avvio della procedura	"	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento			
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	"	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato			
	eventuale nomina della commissione	"	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati			
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	"	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Gestione del rapporto di lavoro	progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.		
		adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	Giunta Comunale Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".		
		controllo presenze	Dirigenti	Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti		
		adozione del programma annuale di formazione		Conferenza dei dirigenti Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.		
PATRIMONIO	Patrimonio - Alienazione beni immobili	Vallarino Luigi	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio - Locazione beni immobili	"	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio Concessioni autorizzazioni i occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione locali cimiteriali.	"	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Vallarino	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
	progettazione della gara	definizione dei documenti di gara	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorire altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
		individuazione delle modalità di affidamento	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
		requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	selezione contraente	bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
		valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
		verifica eventuale anomalia	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
		procedura negoziata	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
		affidamento diretto				
		revoca del bando	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
		aggiudicazione provvisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
		proroga	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Vallarino Luigi	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	controlli sull'esecuzione del contratto	"	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento del contratto del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
	approvazione di modifiche al contratto originario	"	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
	varianti in corso di esecuzione del contratto	"	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
	subappalto	"	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	"	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
	liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	"	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	nomina del/dei collaudatore/i	"	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
	verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	"	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione o/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
	liquidazione saldo	"	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense	Vallarino Luigi	Omissione di controlli; controlli concordati con il gestore; rilevazioni generiche e sommarie; al fine di favorire il gestore del servizio.			
	Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado.	"	Violazione dell'obbligo di denuncia agli organi giudiziari			
	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	"	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.			
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ad enti ed associazioni per fini culturali	"	Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
	Concessione occasionali dell'uso di spazi di proprietà comunale ad enti ed associazioni per manifestazioni	"	Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
	Concessione annuale per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico	"	Rilascio concessioni di utilizzo in carenza dei requisiti			
	Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico	"	Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
	Concessione pluriennale per l'uso di impianti sportivi comunali all'aperto	"	Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti			
	Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali all'aperto	"	Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
	Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale a enti e associazioni per iniziative in ambito, scolastico, giovanile e del sociale	"	Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. culturali	Vallarino Luigi/Giunta	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti			
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. per organizzazione iniziative ed attività di carattere ricreativo	"	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti			
	Erogazione contributi a soc. sportive per manifestazioni, iniziative di carattere sportivo	"	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti			
	Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	"	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti			
	Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico	"	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti			
	Assegnazione contributi per il diritto allo studio	"	Non corretta valutazione dei requisiti			
	Erogazione contributo per diritto allo studio per studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado, statali, residenti nel Comune di Loano (trasporto da parte delle famiglie)	"	Erogazione a non aventi diritto			
	Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	"	Valutazione discrezionale incompleta			
	Agevolazioni per persone anziane abbonamento servizio TPL	"	Nessun rischio, assegnati a tutti gli aventi diritto a seguito arrivo della richiesta e fino ad esaurimento dei fondi			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Contributi per il superamento barriere architettoniche	Vallarino Luigi	Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89			
	Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale	"	Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi; Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.			
	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria	"	Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti			
	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	"	Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.			
	Assegnazioni temporanee unità abitative per emergenza sociale	"	Discrezionalità nella valutazione dei singoli casi. Violazione delle norme previste con G.C. n. del e D.D. n. del			
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Supporto tecnico organizzativo per iniziative culturali	"	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo			
	Co-organizzazione di iniziative culturali	"	Discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali, con conseguente rischio di arbitrarietà			
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	"	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo			
	Supporto tecnico organizzativo per iniziative in ambito scolastico, giovanile e del sociale	"	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo			
	Iscrizione all'Asilo Nido comunale	"	Alterazione delle graduatorie			
	Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale	"	Non corretto calcolo della retta			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE					
PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
programmazione	Servizio Polizia locale	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
definizione dei documenti di gara	"	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorire altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
individuazione delle modalità di affidamento	"	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
requisiti di qualificazione	"	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	"	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
bando di gara	"	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
valutazione delle offerte	"	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
verifica eventuale anomalia	"	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
procedura negoziata	"	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
affidamento diretto					
revoca del bando	"	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
aggiudicazione provvisoria	"	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
proroga	"	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	"	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	controlli sull'esecuzione del contratto	"	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
	approvazione di modifiche al contratto originario	"	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
	varianti in corso di esecuzione del contratto	"	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
	subappalto	"	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di chiudere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	"	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
	liquidazioni di account e stati di avanzamento lavori	"	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebitate all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza d'irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	nomina del/degli collaudatori	"	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
	verifica conformità / regolare esecuzione e vincolo cauzione	"	Mancata applicazione di penali convenzionali, vincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione o o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
	liquidazione saldo	"	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza d'irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie	*	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'arrivo di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.			
	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/91 e sm.	~	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'arrivo delle comunicazioni seguiti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.			
	Ratifiche di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori	*	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.			
	Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni	*	Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .			
	Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna	~	Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banche dati dei titoli divenuti esecutivi .			
CONSENZA E RILASCIO PARERI	Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale	*	Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme			
		*				

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI	Attività di controllo anonimi e attività commerciali.	*	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme			
	Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .	*	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme			
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali .	*	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , mancato accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell' annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme			
	Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento	*	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell' annullamento di violazioni .			
	Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92	*	Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento			
	Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	*	Omesso controllo di aree a rischio .			
	Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati	*	nessun rischio			
	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti continenti ipotesi di reato	*	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di pg, interpretazione indebita delle norme			
	Controllo concessione occupazione suolo pubblico - permanente , temporanea.	*	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cdl e norma regolamentare per favorire soggetti terzi			
	Controllo servizi externalizzati	-	Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio externalizzato al fine di favorirle. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio.			
	Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione	*	Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.			
	Attività di controllo assente / presenze ai mercati	*	Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assente o presenza per agevolare soggetto terzo.			
	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare	*	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.			

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTI o altre forme di sosta agevolata	Rosetta Barbucia/Soto gianluigi	Disomogeneità nelle valutazioni ; omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dell'autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime			
	Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili- art. 581 D.P.R. 16/12/1992 n. 495	Rosetta Barbucia/Soto Gianluigi	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all'Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo .			
	Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili muniti di contrassegno	Soto Gianluigi	Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .			
	Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS	"	omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa			
	Rilascio targhe per veicoli a trazione animale	"	Omesso controllo sussistenza requisiti			

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L=A*(B)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (senso unico, divieti di sosta...)	Sono Gianluigi	Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .			
	Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni	Sono Gianluigi	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .			
ATTIVITA' AUTORELATIVA						

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Raccolta segnalazione ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello	Sera Gianluigi	omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi			
	Gestione segnalazioni sportello dal cittadino, evasione nei termini regolamentari	*	omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi			
	Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza	*	Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati - violazione della Privacy - cessione delle informazioni indebita e soggetti non autorizzati -			
	Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ...	*	Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo.			
	Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg.	*	Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto .			
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi	*	Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo			
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato	*	Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo .			
	Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008)		* Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Ad - servizio Spresid - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione .			
	Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagiato casi - L. R. N. 18 del 19/07/2004	*	nessun rischio			
	Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15/07/2009	*	Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale .			
	Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida	*	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio .per la decurtazione dei punti .			
	Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli	*	Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l'invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 ccd - per la sospensione o la revoca			
	Gestione attività di protezione civile, punti e volontari	*	riduzione di norme (piano) volte a favorire indebitamente soggetti terzi,			
	Rilevamento incidenti stradali	*	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al ccd, possibile collusione al fine di attribuire ad un autore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assente di criteri di campionamento.			
	Tutamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predispozione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini	*	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti .			
	Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni	*	Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi.			

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Servizi al Cittadino e alle Imprese	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
	progettazione della gara					
	definizione dei documenti di gara	"	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
	individuazione delle modalità di affidamento	"	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
	requisiti di qualificazione	"	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	"	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	bando di gara	"	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
	valutazione delle offerte	"	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
	verifica eventuale anomalia	"	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.			
	procedura negoziata	"	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
	affidamento diretto					
	revoca del bando	"	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
	aggiudicazione provvisoria	"	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
	proroga	"	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	controlli sull'esecuzione del contratto	"	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
	approvazione di modifiche al contratto originario	"	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
	varianti in corso di esecuzione del contratto	"	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
	subappalto		Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	"	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
	liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	"	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	nomina del/dei collaudatore/i	"	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
	verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	"	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
	liquidazione saldo	"	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO CONSULENZA E RILASCIO PARERI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA raccolta molhuschi		Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA tintolavanderia	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività di panificazione	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA attività funebre	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA attività alberghiera	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Vallarino Luigi	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA bed & breakfast		Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA attività di agriturismo		Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA case e appartamenti per vacanze	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA affittacamere	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA attività agenzia di viaggi e turismo	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (art. 68-69 TULPS)	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS)	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA esercizio di vicinato	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SCIA medie e grandi strutture di Vendita		Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA vendita mediante apparecchi automatici	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA vendita in locali non aperti al pubblico	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc.	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA vendita presso domicilio del consumatore	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA relativa al commercio elettronico	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA Subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B)	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c. 6 L.R. 38/2006)	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste e riunioni straordinarie di persone	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			

MAPPATURA RISCHIO Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
	SCIA apertura piscine pubbliche	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA per apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULS	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA sanitaria per somministrazione temporanea alimenti e bevande	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87 bis codice comunicazioni elettroniche)	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	SCIA volantinaggio	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità			
	SCIA pubblicità fonica	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità			
	Dichiarazione inizio attività vendita cose antiche o usate	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	"	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale			
	Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi	"	Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussistenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività			
	Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande	"	nessun rischio			
	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare	"	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO ATTIVITA' CERTIFICATORIA	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio $L = (A) * (B)$
	Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali	"	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile	Vallarino Luigi	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Certificazioni storiche	"	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Atto di matrimonio	"	Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo			
	Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio	"	Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo			
	Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi	"	Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo			
	Atti di nascita	"	Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori			
	Atti di riconoscimento	"	Redazione atto in difetto dei requisiti di legge			
	Atti di morte	"	Redazione atto in difetto dei requisiti di legge			
	Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte	"	Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea	"	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge			
	Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	"	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge			
	Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.	"	Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge			
	Trascrizione decreti di adozione nazionale/internazionale	"	Redazione atto falso - connivenza per traffico minori			
	Trascrizione nei registri di nascita	"	Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri	Vallarino Luigi	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore			
	Autorizzazione alla cremazione	"	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore			
	Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri	"	nessun rischio			
	Rilascio licenza servizio taxi	"	Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori			
	Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi	"	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente	"	Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori			
	Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Licenza fuochi artificiali e illuminazioni pubbliche straordinarie (art. 57 TULPS)		" Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (art. 68-69 TULPS)		" Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (art. 68-69 TULPS)		" Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante	"	Rilascio codice identificativo in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio tabella giochi vietati		" Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS	"	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino	"	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione media struttura di vendita	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione grande struttura di vendita		" Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita	"	Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato			
	Autorizzazione ferie panifici	"	nessun rischio			
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche	"	" Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.)	"	" Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione nuovo distributore carburante	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione ferie distributori di carburante	"	nessun rischio			
	Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante	"	Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela)	Vallarino Luigi	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande	"	Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato			
	Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione pubblicità sanitaria	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Occupazione suolo pubblico per attività commerciali	"	Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rinnovo autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione	"	* Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo)	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ex D.P.R. 59/2013	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio autorizzazioni uniche in materia di trasporti (Convenzione con Provincia di Cuneo)	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche)	"	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali	"	Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio $L_r = (A)^n(B)$
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Concessione contributi e incentivi economici	Vallarino Luigi	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti			
	Riconoscimento danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali	*	Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto			
	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Caballini Aldo/Vallarino Luigi	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte			
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Caballini Aldo/Vallarino Luigi	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP	Vallarino/Barbuscia	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio			
	Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato	Vallarino Luigi	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive	*	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa	Vallarino Luigi/ Soro Gianluigi	" Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessioni per l'esercizio del commercio	*	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità	*	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento/Revoca titoli concessioni per l'occupazione di suolo pubblico	*	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo concessorio al fine di favorire determinati operatori			
	Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volantinaggio		" Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' AUTORITATIVA	Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari	"	nessun rischio			
	Attività di notifica atti	"	accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche			
	Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS	"	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori			
	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione	"	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente			
	Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato	"	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente			
	Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie	"	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori			
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo	"	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo			
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	"	omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi			
	Servizi demografici - Attribuzione numero civico	"	Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale			
	Servizi demografici - Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati	"	falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Autentica di copia	"	falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Autentica di firma	"	falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Servizi demografici - Legalizzazione di fotografia	"	falsa legalizzazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Rilascio Carta di Identità	"	rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato			
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	"	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati			
	Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante	"	nessun rischio			
	Vidimazione ferie rivendite generi monopolio	"	nessun rischio			
	Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli	"	Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge			
	Vidimazione registri prodotti vitivinicoli	"	Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge			
	Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi	"	Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore			
	Vidimazione registri di pubblica sicurezza	"	nessun rischio			
	Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 60 DPR 600/1973	"	nessun rischio			
	Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili	"	nessun rischio			
	Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari	"	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio	"	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale	"	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti All'Estero	"	nessun rischio			
	Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	"	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati			
	Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani	"	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati			
	Servizi demografici - Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	"	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati			
	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo	"	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto			
	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile	"	omessa, incompleta, falsa rettifica			
	Rettifica del titolo di studio o professione	"	nessun rischio			
	Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri	"	ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica			
	Rilascio copie liste elettorali	"	Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge			
	Cancellazione anagrafica per emigrazione	"	possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	"	possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici			
	Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	"	mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti			
	Trascrizione decreti prefettizi di modificazione nome e cognome	"	nessun rischio			
	Comunicazione installazione impianti punto-punto	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione inizio attività agenzie d'affari	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	"	Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico			
	Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione vendite di liquidazione	"	" Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Comunicazione vendite sottocosto	"	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo			
	Collaudo distributore di carburante	"	Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica			
	Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante	"	nessun rischio			

MAPPATURA RISCHIO SA Servizi al Cittadino e alle Imprese						
AREA DI RISCHIO ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
	Servizi demografici - Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio	"	Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo			
	Servizi demografici - Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/divorzio	"	Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo			
	Servizi demografici - Trascrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati	"	Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto			
INCARICHI DI COLLABORAZIONE *AVVIO NOMINE	della procedura	"	Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento			
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	"	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato			
	eventuale nomina della commissione	"	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati			
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	"	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato			
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Gestione del rapporto di lavoro	progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.		
		adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	Giunta Comunale Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".		
		controllo presenze	Dirigenti	Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti		
		adozione del programma annuale di formazione		Conferenza dei dirigenti Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.		

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.			
	preparazione della gara	definizione dei documenti di gara	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.			
		individuazione delle modalità di affidamento	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
		requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.			
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.			
	selezione e contrattazione	bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
		valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.			
		verifica eventuale anomalia	- Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti Predeterminati.			
		procedura negoziata	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.			
		affidamento diretto				
		revoca del bando	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
		aggiudicazione provvisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.			
		proroga	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto		-	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.			
	esecuzione del contratto	controlli sull'esecuzione del contratto	-	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.			
		approvazione di modifiche al contratto originario	-	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.			
		varianti in corso di esecuzione del contratto	-	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
		subappalto	-	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.			
		risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	-	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.			
		liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	-	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebitate all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			
	rendicontazione del contratto	nomina del/dei collaudatore/i	-	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.			
		verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	-	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.			
		liquidazione saldo	-	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS ecc...), attestazioni, relazioni, pareri	Caballini Aldo	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Cave e forriere - Relazioni, Attestazioni, Pareri, Autorizzazioni.	"	Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.	"	Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi	"	Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo coltativo			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	"	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	"	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali	"	Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio	"	Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi edilizi - D.L.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi edilizi - S.C.L.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi edilizi - C.I.L.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	"	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Patrimonio - Alienazione beni immobili	Vallarino Luigi	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio - Locazione beni immobili	"	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali.	"	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	Caballini Aldo	Omissione di controlli su termini e pagamento delle rate al fine di favorire determinati soggetti. Mancata applicazione delle sanzioni nei ritardi di pagamento al fine di favorire determinati soggetti.			
ATTIVITA' CERTIFICATORIA	Certificazioni - C.D.U.	"	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Certificazioni - Agibilità	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Attestazioni - Idoneità alloggiativa	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.			
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Autorizzazioni amministrative - Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	"	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.	"	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico.	"	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi edili - Permesso di costruire	"	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (comodato d'uso degli immobili comunali, contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ristrutturazione, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici).	Caballini Aldo/Vallarino	Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata qualificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Pianificazione di livello generale - Varianti e modifiche al P.R.G.C.	Caballini Aldo	Operazioni rivolte a favorire determinati soggetti.			
	Pianificazione di livello esecutivo Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	-	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistica edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Edilizia Residenziale Pubblica Assegnazione aree P.E.E.P.	"	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti.			
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Opere di urbanizzazione a scomputo	"	Ommissione di controlli su corretta esecuzione e verifiche della documentazione tecnica contabile propeudetica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	"	Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati	"	Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti.			
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	avvio della procedura	"	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento			
	prodisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	"	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato			
	eventuale nomina della commissione	"	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati			
	computazione curriculum e scelta del collaboratore	"	Valutazioni non corrette/misue dei curricula, al fine di favorire un candidato			
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE						

MAPPATURA RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)

Allegato 1) - Mappatura generale aree di rischio

[Sheet1](#)

[Sheet2](#)

[Sheet3](#)

[Sheet4](#)

[Sheet5](#)

[Sheet6](#)

[Sheet7](#)

[Sheet8](#)

[Sheet9](#)

[Sheet10](#)

[Sheet11](#)

[Sheet12](#)

[Sheet13](#)

[Sheet14](#)

[Sheet15](#)

[Sheet16](#)

[Sheet17](#)

[Sheet18](#)

[Sheet19](#)

[Sheet20](#)

[Sheet21](#)

[Sheet22](#)

[Sheet23](#)

[Sheet24](#)

[Sheet25](#)

AREA DI RISCHIO

**CONTRATTI PUBBLICI
DI CUI AL CODICE DEI**

CONTRATTI

progettazione della gara

selezione contraente

[Sheet26](#)

[Sheet27](#)

[Sheet28](#)

[Sheet29](#)

[Sheet30](#)

[Sheet31](#)

[Sheet32](#)

[Sheet33](#)

[Sheet34](#)

[Sheet35](#)

[Sheet36](#)

[Sheet37](#)

[Sheet38](#)

[Sheet39](#)

[Sheet40](#)

[Sheet41](#)

[Sheet42](#)

[Sheet43](#)

[Sheet44](#)

[Sheet45](#)

[Sheet46](#)

[Sheet47](#)

[Sheet48](#)

[Sheet49](#)

[Sheet50](#)

[Sheet51](#)

[Sheet52](#)

[Sheet53](#)

[Sheet54](#)

[Sheet55](#)

[Sheet56](#)

10

