

REGISTRO DEI RISCHI 2018

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B Affidamento lavori, servizi e forniture		Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
G Incarichi		Conferimento di incarichi di collaborazion esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di
H Affari legali		Gestione contratti di locazione immobili ad uso commerciale	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche
C provv. Ampliativi di rilevanza economica		Gestione procedure assegnazione contributi alle attività economiche ed agricole	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto ordine cronologico: controlli puntuali Direttore su tutte le istruttorie
		Concessione patrocini per manifestazioni ed iniziative	2,5	2	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura

AREA FINANZIARIA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità
TRATTAMI LEGALI CONTENZ		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita

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

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
AMPLIATIVI PRIVI		sanitaria e idoneità abitativa agli alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	legge parzialità di trattamento	procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
C PROVVISORI AMPLIATIVI		Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
E GESTIONE ENTRATE		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; 20 e ss. trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet
F CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	2,66	1,75	4,65 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
		Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"			0 nessuno	NO RISCHIO	
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
F CONTROLLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie;
F CONTROLLI		denuncia inizio attività	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
F CONTROLLI		Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 10 monitoraggio tempi procedimenti
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C PROV AMPLIATIVI PRIVI		Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Certificato di collaudo	2	1,75	3,5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
AFFIDAMENT O LAVORI		Perizia suppletiva, variante	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
AFFIDAMENT O LAVORI		Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
AFFIDAMENT O LAVORI		Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
F CONTROLLI		Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
		Comunicazioni SITAR e ANAC			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
AMPLIATIVI CON EFFETTO		Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici	3,5	2,75	9,62 minore	trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZION E E GESTIONE PERSONALE		Incarichi professionali	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei
		Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità
		Approvazione progetti esecutivi opere			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
F CONTROLLI		Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti

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

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
		Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE		Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

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

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Cambi di abitazione su istanza di parte	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI		Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI		Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI		Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
		Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
		Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio			0 nessuna	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI		Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
		Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di nascita			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di matrimonio civile			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
		Formazione atto di morte			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione e trascrizione atti di cittadinanza			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio - aggiornamento tessere elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio certificati iscrizione liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Presidenti e Albo Scrutatori			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Giudici Popolari			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE		Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza,
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Divorzi brevi e separazioni	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	1,67	1	1,67 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
G INCARICHI		Conferimento incarichi di collaborazione esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
		Sterilizzazione gatti			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Richiesta operazioni cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F CONTROLLI		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
H AFFARI LEGALI		Tenuta registro infortuni	1,76	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	
F CONTROLLI		Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F CONTROLLI		Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio tesserini di caccia	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
		Denunce oggetti smarriti			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE ENTRATE		Riscossione tramite POS	2	1,5	3 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio cartelli passi carrai	2	1,5	3 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
F CONTROLLI		Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni