

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	8,25	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	1) Applicazione della delibera della fiscalità locale 2) Rispetto della normativa vigente 3) Codice di comportamento				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Controllo in collaborazione con il collega della PL				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico;Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3)Accesso libero allo sportello unico digitale				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Messo comunali - Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	1) Normativa vigente; 2)Aggiornamento continuo 3) Codice di Comportamento				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA

			Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea ; rilascio di attestazioni di soggiorno permanente	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	1) Verifiche dell'ASL					AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA
			Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1) Normativa vigente;					AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Rilascio licenze	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	1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento					AREA TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARIONE BRUNO RESPONSABILI PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA BORELLO GABRIELLA
			Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	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	1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento					AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	3	Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	1)Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. 2) Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	1)Controlli successivi sugli atti 2)Codice di comportamento					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Congedi, permessi e aspettative	1) Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2) Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia	1) Normativa vigente					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	1) Normativa vigente					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA

			Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti	1) Normativa vigente					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Codice di Comportamento					AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
3	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	6	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	1) Codice di Comportamento					AREAAMMINISTRATIVA RESP.SERVIZIO BRUNO PENNA RESP.PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	1) Codice di Comportamento					AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO BRUNO ARIONE RESP.PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Ordinanza contingibile ed urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	1) Codice di Comportamento					SINDACO
			Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...)	Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .	1) Codice di Comportamento					AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDs o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .	Codice di Comportamento					AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Richiesta di accesso civico(FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	D.94 /2016	Adeguamento regolamento di accesso agli atti	Entro il 2019			TUTTI
			Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Nessuna misura necessaria					TUTTI
			Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Nessuna misura necessaria					TUTTI

4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	5,25	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarità nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	1) Codice di comportamento 2) Accoglimento di tutte le richieste pervenute				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO
			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	1) Controlli congiunti con il collega della PL				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA
			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	1) Controlli congiunti con il collega della PL 2) Normativa vigente				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA BORELLO GABRIELLA
			Cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1) Controlli congiunti con il collega della PL 2) Normativa vigente				AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESP. PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA BORELLO GABRIELLA
			Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici	1) Controlli effettuati dalla PL				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA BORELLO GABRIELLA
			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					AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA

c