

## GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA' COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO"

TABELLA A – ( \* )

| STRUTTURA RESPONSAB. | N | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPON SABILE DELLE MISURE                                     |
|----------------------|---|---|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
|                      |   |   |   |            |         |                    |                     |                                 |                              |  |
|                      | 1 | Acquisizione di beni e servizi - affidamenti diretti - gare - procedure negoziate (scelta dei contraenti) | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica per la sussistenza di presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali il regolare composizioni di commissioni requisiti personalizzati per favorire candidati o soggetti | 3          | 2       | 6                  | medio               | GR                              | A F I                        | Dirigenti incaricati dell'espletamento delle procedure di gara |
|                      | 2 | Approvazione e pubblicazione bandi di gara pubblica e successiva procedura di scelta dei contraenti       | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità - uso distorto della discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di procedimento- previsione di requisiti personalizzati   | 3          | 2       | 6                  | medio               | GR                              | A F I                        | Dirigenti incaricati dell'espletamento delle procedure di gara |
|                      | 3 | Affidamento incarichi professionali o prestazioni occasionali   | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparente imparzialità della selezione - motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge previsione di requisiti personalizzati   | 3          | 2       | 6                  | medio               | G                               | B C F                        | Dirigenti incaricati dell'espletamento delle procedure di gara |
|                      | 4 | Assistenza alle procedure di gare pubbliche ed aggiudicazione provvisoria                                 | Inosservanza di regole a garanzia della trasparenza ed imparzialità il regolare composizione di commissioni omissione dei controlli di merito o a campione alterazione e manipolazione di dati  | 2          | 2       | 4                  | basso               | M                               | A B E                        | Dirigenti incaricati dell'espletamento delle procedure di gara |

(\*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA' IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L'ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO GARE

**GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA' COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO”**

**TABELLA A – ( \* )**

| STRUTTURA RESPONSAB. | N | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE       |
|----------------------|---|---|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                      |   |   |  |            |         |                    |                     |                                 |                              |                                 |
|                      | 5 | Predisposizione , redazione e stipula contratti                             | Omissione dei controlli di merito o a campione , mancata acquisizione di atti obbligatori ai fini della redazione del contratto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti | 2          | 2       | 4                  | basso               | <b>G R</b>                      | <b>B L</b>                   | Dirigenti                       |
|                      | 6 | Procedure di controllo nella esecuzione dei contratti                       | Omissioni dei controlli specifici negli obblighi previsti nel contratto e nei capitolati speciali mancata applicazione di sanzioni per inadempienze contrattuali mancata attivazione di eventuali procedure di risoluzione   | 4          | 5       | 20                 | alto                | <b>G</b>                        | <b>B</b>                     | Dirigente della competente area |
|                      | 7 | Esecuzione dei contratti perizie di variante proroghe-rinnovo dei contratti | Abuso dei procedimenti di variante proroga e rinnovo mancata e ingiustificata applicazioni di sanzioni o penalità  | 2          | 3       | 6                  | medio               | <b>G</b>                        | <b>B</b>                     | Dirigente della competente area |
|                      | 8 | Autorizzazione subappalti   | negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto  | 1          | 3       | 3                  | basso               | <b>G</b>                        | <b>B</b>                     | Dirigente della competente area |

(\*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA' IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L'ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO GARE

**GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA' COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO”**

**TABELLA A – ( \* )**

| STRUTTURA RESPONSAB. | N         | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO  | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE              |
|----------------------|-----------|--|---|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
|                      |           |  |   |            |          |                    |                     |                                 |                              |  |
|                      | <b>9</b>  | <b>Esecuzione dei contratti – liquidazioni fatture o approvazioni S.A.L.</b> | Omissione dei controlli di natura tecnica e contabili omessa verifica per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al pagamento   | <b>1</b>   | <b>3</b> | <b>3</b>           | <b>basso</b>        | <b>G</b>                        | <b>B F</b>                   | <b>Dirigente della competente area</b> |
|                      | <b>10</b> | <b>Accesso ai documenti – attuazione legge 241/90</b>                        | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'accesso ai documenti - illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio | <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>2</b>           | <b>basso</b>        | <b>G</b>                        | <b>B</b>                     | <b>Dirigente della competente area</b> |

(\*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA' IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L'ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI**  
**TABELLA B**

| STRUTTURA RESPONSAB.  | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|-----------------------|----|--|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE RISORSE UMANE |    |  |  |            |         |                    |                     |                                 |                              |                           |
|                       | 11 | Reclutamento personale di categoria A e B1                   | Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati  | 3          | 2       | 6                  | medio               | M                               | A C E                        | dirigente                 |
|                       | 12 | Reclutamento personale di categoria C, D1, D3 e dirigenziale | Nomina di commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati | 3          | 2       | 6                  | medio               | M                               | A C E                        | dirigente                 |
|                       | 13 | Progressioni economiche o di Carriera                        | Accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | 3          | 2       | 6                  | medio               | G M                             | C E F                        | dirigente                 |
|                       | 14 | Assegno per nucleo familiare                                 | Indebito riconoscimento beneficio  | 1          | 1       | 1                  | basso               |                                 | B                            | dirigente                 |
|                       | 15 | Liquidazione trattamento economico accessori                 | Indebito riconoscimento beneficio  | 1          | 1       | 1                  | basso               | G                               | B F                          | dirigente                 |
|                       | 16 | Aspettativa, congedi per motivi di salute                    | Mancate verifiche con visite fiscali   | 1          | 1       | 1                  | basso               |                                 | B                            | dirigente                 |
|                       | 17 | Permessi per motivi di studio                                | Indebito riconoscimento beneficio  | 1          | 1       | 1                  | basso               |                                 | B                            | dirigente                 |
|                       | 18 | Rilevazioni presenze dipendenti e rispetto dell'orario       | Mancata verifica dei ritardi e permessi non autorizzati  | 2          | 2       | 4                  | basso               |                                 | B                            | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI**  
**TABELLA B**

| STRUTTURA RESPONSAB.                | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|-------------------------------------|----|---|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE IGIENE URBANA               | 19 | Attività di controllo sulle attività dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati – verifiche sulla distribuzione dei kit per la differenziazione | Omesso controllo   | 2          | 2       | 4                  | basso               |                                 | B O                          | Dirigente                 |
| SETTORE NOTIFICHE ATTI              | 20 | Notifiche atti amministrativi e giudiziari  | Uso distorto e manipolato in materia di scelta di tipologie procedurali omissione controlli doloso mancato rispetto dei termini di notifica  | 1          | 3       | 3                  | basso               |                                 | B G                          | Dirigente                 |
| SETTORE PROTOCOLLO E ARCHIVIO       | 21 | Protocollo e archiviazione atti   | Inosservanza regole procedurali per protocollazione atti e corretta tenuta dell'archivio corrente – accesso agli atti in assenza del rispetto dei requisiti da parte di soggetti che non hanno legittimazione – violazione segreto d'ufficio | 1          | 3       | 3                  | basso               | G                               | B O                          | Dirigente                 |
| SETTORE INFORMATICO E COMUNICAZIONE | 22 | Gestione dati – gestione sito web   | Mancata tenuta dei dati secondo regolamento e norme sulla sicurezza - illegittima gestione dei dati – alterazione e manipolazione di dati – violazione segreto d'ufficio   | 1          | 3       | 3                  | basso               | F                               | B                            | Dirigente                 |
| SETTORE SEGRETERIA GENERALI         | 23 | Autentiche di copie e di firma passaggi di proprietà beni mobili  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati – alterazione manipolazione di dati e documenti   | 1          | 3       | 3                  | basso               | G                               | B                            | Dirigente                 |
| SETTORE LEGALE                      | 24 | Transazioni liti pendenti   | Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico di privati - quantificazioni dolosamente errate delle somme dovute dall'amministrazione  | 1          | 3       | 3                  | basso               |                                 | B F                          | Dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI**  
**TABELLA B**

| STRUTTURA RESPONSAB.         | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|------------------------------|----|---|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE | 25 | Rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati | 3          | 2       | 6                  | medio               | B G                             | B F                          | Dirigente                 |
|                              | 26 | Commercio Fisso – avvio attività, sub ingresso, variazione settore merceologico, ampliamento o riduzione superficie di vendita, trasferimento di sede, forme speciali, distributori automatici settore non alimentare, nuova installazione, avvio attività, spaccio interno, variazioni, sub ingresso, trasferimento, ampliamento | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati | 2          | 1       | 2                  | basso               | B                               | B F                          | dirigente                 |
|                              | 27 | Commercio Fisso – media struttura, riduzione superficie, sub ingresso, apertura fino a 1500 mq, trasferimento di sede e ampliamento di superficie   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati | 2          | 1       | 2                  | basso               | B                               | B F                          | dirigente                 |
|                              | 28 | Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 trasferimento di sede e ampliamento di superficie  | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore   | 3          | 1       | 3                  | Basso               | B                               | B F G                        | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI**  
**TABELLA B**

| STRUTTURA RESPONSAB. | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO                                     | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------|----|---|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                      | 29 | Fiere e mercati – concessioni suolo pubblico  | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2          | 2       | 2                  | basso               | B                               | B F G                        | dirigente                 |
|                      | 30 | Giornali e riviste – punti vendita esclusivi nuova apertura   | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2          | 2       | 4                  | basso               | B                               | B F G                        | dirigente                 |
|                      | 31 | Igiene Pubblica – Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore, aggiunta specialità, rinnovo  | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2          | 2       | 4                  | basso               | B G                             | B F G                        | dirigente                 |
|                      | 32 | Igiene veterinaria ambulatori e studi veterinari, abilitazione sanitaria, nuova apertura, trasferimento sede, sub ingresso e variazioni   | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2          | 2       | 4                  | Basso               | B G                             | BFG                          | dirigente                 |
|                      | 33 | Manifestazioni pubbliche intrattenimento, agibilità strutture, occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati, Spettacoli musicali – somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 3          | 1       | 3                  | basso               | B G                             | B F G                        | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO**  
**TABELLA C**

| STRUTTURA RESPONSAB.    | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E. C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E. C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|-------------------------|----|--|--|------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| SETTORE SERVIZI SOCIALI | 34 | Contributi economici assistenziali continuativi/straordinari | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 35 | Servizi e provvidenze assistenziali minori                   | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 36 | Servizi domiciliari  | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 37 | Ricoveri in strutture  | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 38 | Servizi accoglienza persone in difficoltà                    | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 39 | Contributi eccezionali                                       | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 40 | Contributi anon autosufficienti/assegni di cura              | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 41 | Soggiorni climatici terza età                                | Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |
|                         | 42 | Gestione contributo ufficio di piano Ambito C6               | Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                              | B C E F                       | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO**  
**TABELLA C**

| STRUTTURA RESPONSAB.        | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|-----------------------------|----|--|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE CULTURA             | 43 | Concessioni sale comunali e patrocini per manifestazioni di interesse culturale  | Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti quantificazione dolosamente errata di oneri economici a carico dei privati   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                             | B F G                        | dirigente                 |
|                             | 44 | Contributi economici a soggetti pubblici/privati per eventi o/e manifestazioni culturali   | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di legge omissioni di controlli   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                             | B F G                        | dirigente                 |
| SETTORE SPORT               | 45 | Convenzioni / concessioni per la gestione di impianti sportivi   | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità omissione dei controlli sulla struttura e modalità di utilizzo quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione mancata applicazione di sanzioni o penalità | 2          | 1       | 2                  | Basso               | G                               | B F G                        | dirigente                 |
|                             | 46 | Contributi economici a soggetti pubblici/privati per eventi o manifestazioni sportive  | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di legge omissioni di controlli   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | A G                             | B F G                        | dirigente                 |
| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 47 | Formazione, rettifica, trascrizioni e annotazioni a margine degli atti di Stato Civile   | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione ai segreti d'ufficio alterazione manipolazione dei dati e informazioni e documenti   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | G                               | B G                          | dirigente                 |
|                             | 48 | Iscrizioni, variazioni, cancellazioni anagrafiche iscrizione a verifica requisiti di regolarità del soggiorno e attestazione dei cittadini appartenenti all'unione europea | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti  | 2          | 1       | 2                  | Basso               | G                               | B G                          | dirigente                 |
|                             | 49 | Registrazioni e rilascio certificazioni  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti  | 2          | 1       | 2                  | Basso               | G                               | B G                          | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO**  
**TABELLA C**

| STRUTTURA RESPONSAB.        | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|-----------------------------|----|--|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE SERVIZIO ELETTORALE | 50 | Iscrizioni cancellazioni aggiornamento liste elettorali              | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione del segreto d'ufficio alterazione e manipolazione dei dati informazioni e documenti   | 2          | 1       | 2                  | Basso               | G                               | B G                          | dirigente                 |
| SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE | 51 | Assegnazioni buoni libro per alunni frequentanti le scuole cittadine | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione della verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti omissione dei controlli di merito e/o a campione sulle autocertificazioni   | 2          | 2       | 4                  | basso               | A G                             | B C                          | dirigente                 |
|                             | 52 | Erogazione ticket mensa e / esenzioni                                | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la definizione delle fasce di reddito volte alla quantificazione del costo del ticket omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la adozione del provvedimento di esenzione mancata verifica di controlli a campione sulle autocertificazioni | 2          | 2       | 4                  | Basso               | A G                             | B C                          | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA FINANZIARIA**  
**TABELLA D**

| STRUTTURA RESPONSAB.       | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------------|----|--|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE SERVIZI FINANZIARI | 53 | Emissione mandati di pagamento                                   | Mancato rispetto dell'ordine cronologico; omissione di controlli della quantificazione delle somme dovute dall'Amministrazione  | 1          | 3       | 3                  | Basso               | G                               | B G                          | dirigente                 |
|                            | 54 | Servizio economato acquisizione diretta di beni di modico valore | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione mancata attivazione indagine mepa/consip preventiva, tranne che per importi bassi o in caso di urgenza       | 3          | 2       | 6                  | Medio               | G                               | B F I                        | dirigente                 |
| SETTORE ENTRATE            | 55 | Accertamento tributi comunali                                    | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità negligenza o omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti | 2          | 2       | 4                  | basso               | G                               | B                            | dirigente                 |
|                            | 56 | Rimborsi tributi comunali  | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti                  | 2          | 2       | 4                  | basso               | G                               | B                            | dirigente                 |
|                            | 57 | Predisposizione ruoli invio lettere pre-ruolo rateizzazioni      | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti uso distorto e manipolato della discrezionalità previsioni di requisiti personalizzati      | 2          | 2       | 4                  | basso               | G                               | B                            | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA VIGILANZA**  
**TABELLA E**

| STRUTTURA RESPONSAB.      | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|---------------------------|----|--|--|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE CONTRAVVENZIONI   | 58 | Gestione atti contravvenzionali procedure di controllo   | Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità | 2          | 2       | 4                  | Basso               | G                               | B                            | dirigente                 |
|                           | 59 | Richiesta archiviazione atti contravvenzionali emanazione provvedimento archiviazione                      | Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali  | 2          | 2       | 4                  | basso               | G                               | B                            |                           |
| SETTORE POLIZIA ANNONARIA | 60 | Commercio occupazione suolo pubblico e procedure di controllo  | Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità | 2          | 2       | 4                  | Basso               | G                               | B                            | dirigente                 |
| SETTORE VIABILITA'        | 61 | Controlli sanzioni sequestri per infrazione al codice della strada   | Omissione dei controlli quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe   | 2          | 2       | 4                  | Basso               | G                               | B                            | dirigente                 |
|                           | 62 | Rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale   | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati dolosa manipolazione degli atti depositati presso l'ufficio  | 2          | 2       | 4                  | Basso               | F G                             | B                            | Dirigente                 |
|                           | 63 | Sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree pubbliche pubblici esercizi attività artigianali | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti omissione dei controlli di merito o a campione quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe                              | 3          | 3       | 9                  | medio               | B G                             | B                            | Dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA VIGILANZA**  
**TABELLA E**

| STRUTTURA RESPONSAB.             | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------------------|----|---|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE CONTROLLI SUL TERRITORIO | 64 | Informazioni anagrafiche per residenza e cambio di domicilio procedure di controllo           | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti omissione dei controlli di merito   | 3          | 3       | 9                  | medio               | G                               | B                            | Dirigente                 |
|                                  | 65 | Attività di controllo su esecuzione ordinanze comunali sindacali e dirigenziali               | Omissione dei controlli di merito o a campione omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti mancata e ingiustificata applicazione di misure sanzionatorie o penalità                                 | 3          | 3       | 9                  | medio               | B G                             | B                            | Dirigente                 |
| SETTORE ECOLOGIA                 | 66 | Controlli sul rispetto delle norme in materia di igiene urbana abbandono rifiuti inquinamento | Omissione dei controlli di merito o a campione omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti mancata e ingiustificata applicazione di misure sanzionatorie o penalità                                 | 3          | 3       | 9                  | medio               | B G                             | B                            | Dirigente                 |
| SETTORE ANTIABUSIVISMO EDILIZIO  | 67 | Interventi eseguiti in assenza o in difformità di PDC totale o parziale                       | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'atto di competenza omissione dei controlli    | 4          | 4       | 16                 | alto                | B G                             | B E                          | Dirigente                 |
|                                  | 68 | Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA                                      | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'atto di competenza- omissione dei controlli | 4          | 4       | 16                 | alto                | B G                             | B E                          |                           |

## GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA

TABELLA F

| STRUTTURA RESPONSAB.      | N  | PROCESSO   | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|---------------------------|----|--|---|-----------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SETTORE LAVORI PUBBLICI   | 69 | Affidamento servizi di ingegneria ed architettura  | Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali il regolare composizione di commissione per la scelta del professionista previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari | 3         | 3       | 9                  | medio               | G M                             | B C                          | dirigente                 |
|                           | 70 | Attività progettazione opere pubbliche   | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità illegittima dei dati in possesso dell'amministrazione violazione segreto d'ufficio alterazione manipolazioni di dati informazioni e documenti   | 3         | 3       | 9                  | medio               | G                               | B                            | dirigente                 |
|                           | 71 | Procedure di esproprio emissione decreti ed adozioni atti autoritativi                   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'amministrazione   | 3         | 3       | 9                  | medio               | G M                             | B E F                        | dirigente                 |
|                           | 72 | Controllo sulle esecuzione dei lavori LLPP   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti di liquidazione in corso d'opera quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione .  | 3         | 3       | 9                  | medio               | G L M                           | E F G                        | dirigente                 |
| SETTORE CIMITERO COMUNALE | 73 | Concessione loculi stipula e perfezionamento contratti subentri riscossione canoni       | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento concessorio quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati dolosa manipolazione di atti  | 2         | 4       | 8                  | medio               | G M                             | B C                          | dirigente                 |
|                           | 74 | Attività ordinarie e straordinarie di inumazioni tumulazioni esumazioni ed estumulazioni | Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento concessorio quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati dolosa manipolazione di atti  | 2         | 4       | 8                  | medio               | G M                             | B C                          | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA**  
**TABELLA F**

| STRUTTURA RESPONSAB. | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO   | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E. C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E. C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------|----|---|--|------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| SETTORE ACQUEDOTTO   | 75 | Accertamento canoni idrici e acque reflue comunali  | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità negligenza o omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti  | 2          | 2       | 4                  | basso               | <b>G</b>                         | <b>B</b>                      | dirigente                 |
|                      | 76 | Rimborsi canoni e rateizzazioni                     | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti   | 2          | 2       | 4                  | basso               | <b>G</b>                         | <b>B</b>                      | dirigente                 |
|                      | 77 | Predisposizione liste di carico invio comunicazioni | omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti uso distorto e manipolato della discrezionalità previsioni di requisiti personalizzati   | 2          | 2       | 4                  | basso               | <b>G M</b>                       | <b>B</b>                      | dirigente                 |
| SETTORE URBANISTICO  | 78 | Rilascio PDC  | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti abuso di procedimenti di proroga rinnovo e varianti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati | 4          | 5       | 20                 | Alto                | <b>B F G M</b>                   | <b>B E F G</b>                | dirigente                 |
|                      | 79 | Scia, Dia e accertamento di conformità              | Omissione dei controlli di merito o a campione abuso di procedimento di proroga rinnovo deroghe e varianti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati   | 4          | 5       | 20                 | Alto                | <b>B F G M</b>                   | <b>B E F G</b>                | dirigente                 |
|                      | 80 | Rilascio autorizzazione sismica                     | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti   | 3          | 3       | 9                  | medio               | <b>B F G M</b>                   | <b>B E F G</b>                | dirigente                 |

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA**  
**TABELLA F**

| STRUTTURA RESPONSAB. | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------|----|---|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                      | 81 | Rilascio di certificati di conformità edilizia e di agibilità   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti Omissione dei controlli di merito o a campione   | 3          | 3       | 9                  | medio               | B F G M                         | B E F G                      | dirigente                 |
|                      | 82 | Certificazioni di destinazione urbanistiche   | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto                | 3          | 3       | 9                  | medio               | BFGM                            | BEFG                         | dirigente                 |
|                      | 83 | Strumenti di pianificazione urbanistica e loro variante comprese istanze di modifica di destinazione urbanistiche | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto                | 3          | 3       | 9                  | medio               | BFGM                            | BEFG                         | dirigente                 |
|                      | 84 | Cessione in proprietà o in diritto di superficie in aree PEP e PIP  | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati | 3          | 3       | 9                  | medio               | BFGM                            | BEFG                         | dirigente                 |
|                      | 85 | Approvazione piani attuativi  | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati | 3          | 3       | 9                  | medio               | BFGM                            | BEFG                         | dirigente                 |
|                      | 86 | Attuazione e gestione piani attuativi (convenzioni urbanistiche adempimenti obblighi convenzionali)               | Abuso di procedimenti di proroga rinnovo varianti e revoche della convenzione omessa verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità       | 3          | 3       | 9                  | alto                | G M                             | BEF                          | dirigente                 |

## GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA

### TABELLA F

| STRUTTURA RESPONSAB. | N  | PROCESSO  | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO  | PROB. ACC. | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDER. DEL RISCHIO | MISURE DI P. E. C. CENTRALIZZATE | MISURE DI P. E. C. DECENTRATE | RESPONSABILE DELLE MISURE |
|----------------------|----|---|---|------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                      | 87 | <b>Provvedimenti repressivi e controllo sull'attività di edilizia privata</b> | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti mancato attivazione di procedure di controllo | 3          | 5       | 15                 | alto                | <b>B G M</b>                     | <b>BEFG</b>                   | dirigente                 |
|                      | 88 | <b>Acquisizioni relative a lottizzazioni abusive ed alle opere abusive</b>    | Alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico di privati   | 3          | 3       | 9                  | medio               | <b>G M</b>                       | <b>B E F</b>                  | dirigente                 |
|                      | 89 | <b>Ordinanze sindacali urgenti in materia di pubblica incolumità</b>          | Mancato controllo sulla esecuzione del provvedimento sindacale e quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati  | 3          | 3       | 9                  | Medio               | <b>G</b>                         | <b>B F</b>                    | dirigente                 |
|                      | 90 | <b>Concessioni e occupazione spazi ed aree pubbliche</b>                      | Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazioni generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge in per l'adozione dell'atto concessorio   | 1          | 3       | 3                  | Basso               | <b>G</b>                         | <b>B F</b>                    | dirigente                 |