

SETTORI E/O UFFICI A RISCHIO	PROCESSI PIU' ESPOSTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto)	Indice di impatto del rischio (1:basso; 2: medio; 3:alto)	Indice di rischio (probabilità X impatto)	MISURE/AZIONI ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE	TEMPI	RESPONSABILI ATTUAZIONE	REPORT
SEGRETERIA	Registrazione/smistamento corrispondenza	accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza con redatazione del visto di arrivo (es gare di appalto)	1	2	2	Dipendente protocollo che controlla gli uffici di riferimento	Protocollazione immediata atti	giornaliero	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
	Gestione sistema informativo di protocollazione	irregolarità operazioni di protocollo	1	2	2	Tracciabilità dei nominativi addetti al protocollo	Protocollazione immediata atti	giornaliero	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
ELETTORALE	Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico modificabile	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	1	1	2	Verifica richiesta liste.	procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
ANAGRAFE	rilascio certificati anagrafici	manomissione atti per favorire soggetti particolari	1	2	2	Verifica certificati rilasciati	procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
ANAGRAFE		discrezionalità dell'operatore nel rilasciare certificato di residenza	1	2	2	intervento di due uffici (demografico e polizia locale) con controlli successivi - monitoraggio dei tempi	numero residenze, rigetto istanze	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
ANAGRAFE		rilascio carta di identità con presentazioni di documenti falsi dove previsti dalla legge	1	2	2	In caso di anomalie verifica con gli enti che hanno emesso i documenti	Convenzione con enti	2018/2020	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
STATO CIVILE	gestione registri stato civile	falsificazione atti per favorire determinati soggetti	1	2	2		procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
SEGRETERIA	concessioni cimiteriali	gestione arbitraria delle concessioni al fine di favorire alcuni soggetti	1	2	2	gestione cartacea delle richieste e assegnazioni	procedura informatizzata che consenta la verifica del rilascio delle concessioni	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
TRIBUTI	accertamento evasione tributaria	discrezionalità dell'operatore nel verificare la posizione del contribuente; scarso o mancato accertamento; non rispetto delle scadenze con l'intento di prescrivere il credito a favore del comune	2	2	4	verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti (dipendente/utente) e conseguente obbligo di astensione	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche; adozione di procedure informatizzate	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
TRIBUTI	riscossione coattiva	non attivazione della riscossione per favorire terzi e conseguente non corretta assunzione delle procedure di incasso	2	2	4	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	verifica periodica del rapporto tra accertamenti e incassi	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
TRIBUTI		non corretta assunzione delle spese e dei relativi impegni e liquidazioni	1	2	2	verifica procedure di pagamento a campione	pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento	immediato	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
Agenti contabili - economo -	maneggio denaro contante	Sottrazione di somme per agevolare acquisti personali	1	2	2	verifica cassa periodica	verbali	semestrale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
Polizia Locale	accertamento residenza	discrezionalità dell'operatore	1	2	2	previsione di procedure standard per l'effettuazione dei sopralluoghi	creazione di criteri statistici per la verifica dei campioni da controllare	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
Polizia Locale	mancata emissione della contestazione di violazioni al codice della strada	gestione arbitraria del contenzioso in materia per favorire determinati soggetti	2	2	4	verifica delle riscossioni	monitoraggio relativo al numero delle multe emesse in relazione alle riscossioni	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
Polizia Locale	assoggettamento a pressioni esterne per il rilascio di licenze, concessioni per pubblici esercizi	rilascio documentazione in mancanza dei requisiti	2	2	4	verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti	consultazione libera delle pratiche	semestrale	Responsabile dell'Area	controlli a campione
Polizia Locale	autorizzazioni	alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati; non rispetto dei tempi	2	2	4	verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolte/o obbligo astensione	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche; adozione di procedure informatizzate	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione
SEGRETERIA	concessione utilizzo sale e immobili comunali	scarsa trasparenza nel garantire la fruizione a tutti gli interessati	1	1	1	Assegnazione su richiesta degli utenti	maggiore pubblicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte, di costi e modalità di accesso	annuale	Responsabile di Area	Controlli a campione
Tutti i settori	verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità dell'intervento	1	2	2	verifiche a campione	formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	annuale	Responsabile di Area	Controlli a campione

SETTORI E/O UFFICI A RISCHIO	PROCESSI PIU' ESPOSTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	indice probabilita' del rischio (1:basso;2:medio;3:alto)	Indice di impatto del rischio (1:basso;2:medio;3:alto)	Indice di rischio (probabilità X impatto)	MISURE/AZIONI ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE	TEMPI	RESPONSABILI ATTUAZIONE	REPORT
Tutti i settori interessati per quanto di loro competenza	concessione in uso di beni immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste al fine di favorire soggetti particolari; assoggettamento a pressioni esterne; scarsa trasparenza	1	2	2	controlli	maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione delle opportunità	annuale	Responsabile di Area	Controlli a campione
Tutti i settori interessati per quanto di loro competenza	verifica morosità	scarso o mancato accertamento della morosità; non rispetto delle scadenze temporali; discrezionalità dell'internto.	1	2	2	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi;verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti; monitoraggio evasione delle pratiche.	annuale	Responsabile di Area	Controlli a campione
Ragioneria	gestione delle spese (impegni, liquidazione)	pagamenti di somme non dovute; mancato rispetto tempi di pagamento; pagamento di crediti pignorati	1	2	2	pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	verifica a campione da parte dell'organo di revisione sulle procedure di spesa	annuale	Responsabile dell'Area	controlli ex dl 174/2013
Ragioneria	gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	non corretta assunzione delle procedure di incasso	1	2	2	verifica di cassa trimestrale	controllo dell'organo di revisione	trimestrale	Responsabile dell'Area	controlli ex dl 174/2013
Edilizia privata/Polizia locale	Verifica abusi edilizi	Omissione della contestazione dell'abuso; non corretta individuazione della sanzione da applicare al fine di agevolare i privati	1	3	3	Comunicazione mensile abusi	verifica a campione delle pratiche edilizie anche se l'elenco abusi mensile è negativo	annuale	Responsabile dell'Area	Controlli a campione