

Area di rischio	Area di rischio	Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Dirigente di Struttura Responsabile	Struttura responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio numeri da 0 a 5)
L	Pianificazione Urbanistica	Attività di pianificazione	Pianificazione del territorio mediante redazione del prg, varianti al prg, strumenti attuativi, ecc	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi	3,67	3,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione demanio marittimo	Concessione di tratto demaniale per attività balneare	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	3,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	mancata verifica dei requisiti dichiarati e conseguente violazione della normativa edilizia	4,00	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Domanda di permesso di costruire in variante	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,33	3,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Richiesta di permesso a costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 31, 33, 34, 36, 37, 38 del DPR 380/01	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,17	3,00
L	Pianificazione Urbanistica	Gestione cave	Gestione cave	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Calcolo importo sanzione	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	Errato calcolo della somma dovuta	3,00	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di voltura	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	errata volturazione del titolo a soggetti non qualificati ai sensi di legge	3,00	2,25
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti	Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Omessa verifica dei requisiti dichiarati con conseguente lesione del diritto alla privacy di terzi, mancata corresponsione dei diritti	2,67	2,50
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Adozione provvedimenti su interventi eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi art. 27 del DPR 380/01	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	violazione della normativa edilizia	2,50	2,67

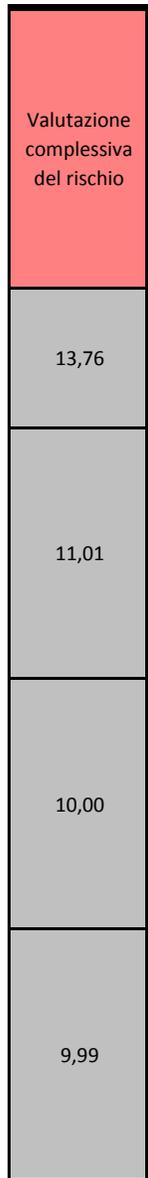
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di proroga inizio lavori	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	2,83	2,25
I	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Procedimenti sanzionatori ed audizioni	Procedimento sanzionatorio	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa	3,00	2,00
B	Contratti Pubblici	Affidamenti diretti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Comune a tutti i dirigenti	tutti i settori	Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	3,50	3,00
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Accertamento, riscossione tributi, inserimento dati in banca dati tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancato recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,50	3,50
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo Società in house e partecipate	Controllo società in house e partecipate	Flaminia Annibali	Partecipate e servizi pubblici locali	Mancata segnalazione comportamenti non corretti da parte delle società esterne con ripercussioni anche finanziarie a svantaggio dei cittadini e dell'Ente	3,00	3,75
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Trattamento dati dichiarazioni tributarie e dati catastali per controllo morosità evasione tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,50	3,00
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Accertamento con adesione ai fini IMU/ICI	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Definizione accertamento con valori non congrui al fine di ottenere un vantaggio economico a favore contribuenti	4,00	2,25

F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	2,83	2,50
H	Affari Legali e Contenzioso	Legale	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Flaminia Annibali	Partecipate e servizi pubblici locali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	2,00	3,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Atti di cittadinanza	Riconoscimento, Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		3,17	2,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Autorizzazione all'APERTURA di NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore -a differenza della media struttura di vendita minore probabilità di	3,17	2,25

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Comunicazione di ampliamento della superficie di vendita di strutture interne ad un Centro Commerciale che costituiscono RIMODULAZIONE del Centro stesso	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore -a differenza della media struttura di vendita minore probabilità di	3,17	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Autorizzazione all'AMPLIAMENTO di superficie di vendita e/o accorpamento di esercizi di vicinato preesistenti.	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	3,17	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su area privata -medie strutture di vendita	Apertura di nuovo esercizio	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	3,00	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio Distribuzione Carburanti	Distribuzione carburanti	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)	Apertura nuova struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)	Modifiche strutturali e/o altre variazioni in struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (aggregazione / scorporazione dipendenza – variazione classificazione e/o specificazione aggiuntiva / capacità ricettiva / denominazione – modifiche destinazione d'uso locali e/o variazione dotazioni e servizi) -SCIA	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio da piazza/taxi -noleggio con conducente di autovettura - licenze trasporto scolastico	Licenze e autorizzazioni per l'esercizio del servizio da piazza/taxi e noleggio con conducente di autovettura	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,67	2,25
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	STIME su procedimenti espropriativi	Calcolo del valore venale del bene	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Valutazione economica errata al fine di sovrastimare il valore bene da indennizzare. Errata attribuzione indennità aggiuntive	3,50	2,25
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Piano pagamenti	Procedure di spesa	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto con vantaggio economico a favore di terzi	3,33	3,00

E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Liquidazione fatture	Procedure di spesa	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Omesso controllo con comportamenti elusivi rispetto alle norme di contabilità pubblica o procurando vantaggi a terzi fornitori dell'Ente	2,67	3,25
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Acquisto indumenti da lavoro, cancelleria stampati ed altri beni e servizi di competenza economale	Procedure di acquisto beni e servizi	Serafina Camastra	Economato	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	3,67	2,25
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo versamenti rateizzazione permessi a costruire	Procedure relative alle entrate	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,67	2,00
A	Acquisizione e progressione del personale	Procedure di concorso per la selezione del personale	procedure concorsuali	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	predisposizione di un bando troppo spscifico, cdi criteri tagliati su misura, di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	2,83	2,50



9,51
8,26
6,75
6,75
6,68
6,68

6,37
6,00
10,50
12,25
11,25
10,50
9,00

7,08
6,00
6,34
7,13

7,13
7,13
6,75
6,75

6,01
6,01
6,0075
7,88
9,99

8,68
8,26
7,34
7,08