

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)	Valutazione complessiva del rischio
Attività di pianificazione	Pianificazione del territorio mediante redazione del prg, varianti al prg, strumenti attuativi, ecc	Alessandro Paccapelo	Servizio urbanistica	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi	3,67	3,75	13,76
Gestione demanio marittimo	Concessione di tratto demaniale per attività balneare	Alessandro Paccapelo	Servizio urbanistica	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	3,00	11,01
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	mancata verifica dei requisiti dichiarati e conseguente violazione della normativa edilizia	4,00	2,50	10,00
Permesso di costruire (PdC)	Domanda di permesso di costruire in variante	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,33	3,00	9,99
Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Richiesta di permesso a costruire in sanatoria	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,17	3,00	9,51
Gestione cave	Gestione cave	Alessandro Paccapelo	Servizio urbanistica	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	2,25	8,26
Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Calcolo importo sanzione	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	Errato calcolo della somma dovuta	3,00	2,25	6,75

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)	Valutazione complessiva del rischio
Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di voltura	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	errata volturazione del titolo a soggetti non qualificati ai sensi di legge	3,00	2,25	6,75
Accesso agli atti	Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate	Alessandro Paccapelo	Servizio urbanistica	Omessa verifica dei requisiti dichiarati con conseguente lesione del diritto alla privacy di terzi, mancata corresponsione dei diritti	2,67	2,50	6,68
Denuncia di inizio attività (DIA) per intervento di ristrutturazione cd pesante	Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22-23 dpr 380/01 per opere da realizzarsi anche con permesso di costruire	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	mancata verifica dei requisiti dichiarati in materia di conformità delle opere alla normativa vigente e mancato calcolo degli oneri	3,33	2,00	6,66
Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di proroga inizio lavori	Alessandro Paccapelo	Sportello 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	6,37
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia - voltura	Comunicazione di avvenuto passaggio di proprietà di immobile oggetto di lavori autorizzati con s.c.i.a.	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	Omesso controllo dei requisiti dichiarati anche alla luce di eventuali decurtazioni di oneri sulla base di speciali qualifiche	2,50	2,00	5,00

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)	Valutazione complessiva del rischio
Accertamento compatibilità paesaggistica	Accertamento di compatibilità con il vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 per opere già realizzate in difformità o in assenza di titolo abilitativo	Alessandro Paccapelo	Sportello edilizia	mancata verifica della compatibilità, errata od omessa quantificazione della sanzione pecuniaria prevista	3,33	1,50	5,00
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	6,00
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	10,50
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	12,25
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	11,25

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)	Valutazione complessiva del rischio
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	10,50
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	9,00
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	7,08
Controllo attività concessionario COSAP e imposta pubblicità, affissioni	Verifica correttezza concessionario	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Benefici economici a favore del concessionario e dei contribuenti	3,17	1,75	5,55
Atti di cittadinanza	Riconoscimento, Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		3,17	2,00	6,34
Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,50	2,00	5,00

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)	Valutazione complessiva del rischio
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	7,13
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	7,13
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	7,13
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	6,75
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	6,75
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	6,01

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)	Valutazione complessiva del rischio
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	6,01
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	6,0075
Affittacamere	Apertura dell'attività	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,50	2,25	5,63

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)	Valutazione complessiva del rischio
Espletamento di procedure di gare	Espletamento di procedure di gare relative a: -servizi/forniture che non rientrano nella competenza di altri servizi dell'ente ed in particolare espletamento delle gare di importo pari o superiore alle soglie europee -ai lavori pubblici, sia sopra che sotto soglia europea -alla stipulazione delle polizze assicurative	Serafina Camastra	Contratti, appalti ed economato	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo	3,50	3,00	10,50
Acquisto indumenti da lavoro, cancelleria stampati ed altri beni e servizi di competenza economica	Procedure di acquisto beni e servizi	Serafina Camastra	Contratti, appalti ed 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	8,26

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)	Valutazione complessiva del rischio
Stipula di contratti	Controlli eseguiti dall'ufficio contratti	Serafina Camastra	Contratti, appalti ed economato	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2,83	2,00	5,66
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	9,99
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	8,68
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	7,34

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)	Valutazione complessiva del rischio
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	7,08