

| 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 | Gian Luca Rongoni | Servizio urbanistica | Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi | 3,67 | 3,75 | 13,76 |
| Accertamento, riscossione tributi, inserimento dati in banca dati tributi locali | Controlli tributari | Flaminia Annibali | SERVIZIO TRIBUTI | 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 | | 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 |
| Gestione demanio marittimo | Concessione di tratto demaniale per attività balneare | Gian Luca Rongoni | Servizio urbanistica | concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato | 3,67 | 3,00 | 11,01 |
| Trattamento dati dichiarazioni tributarie e dati catastali per controllo morosità evasione tributi locali | Controlli tributari | Flaminia Annibali | SERVIZIO TRIBUTI | Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti | 3,50 | 3,00 | 10,50 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 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 |
| 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 del Comune di P | Francesco Michelangeli | Affari generali | 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 |
| Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia | Segnalazione Certificata di Inizio Attività | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | mancata verifica dei requisiti dichiarati e conseguente violazione della normativa edilizia | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| Piano pagamenti | Procedure di spesa | Flaminia Annibali | Servizio finanziario | Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto con vantaggio economico a favore di terzi | 3,33 | 3,00 | 9,99 |
| Permesso di costruire (PdC) | Domanda di permesso di costruire in variante | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | 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 | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia | 3,17 | 3,00 | 9,51 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Accertamento con adesione ai fini IMU/ICI | Controlli tributari | Flaminia Annibali | SERVIZIO TRIBUTI | Definizione accertamento con valori non congrui al fine di ottenere un vantaggio economico a favore contribuenti | 4,00 | 2,25 | 9,00 |
| Liquidazione fatture | Procedure di spesa | Flaminia Annibali | Servizio finanziario | 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 |
| Acquisto indumenti da lavoro, cancelleria stampati ed altri beni e servizi di competenza economale | Procedure di acquisto beni e servizi | Flaminia Annibali | Servizio 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 |
| Gestione cave | Gestione cave | Gian Luca Rongoni | Servizio urbanistica | concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato | 3,67 | 2,25 | 8,26 |
| controllo versamenti rateizzazione permessi a costruire | Procedure relative alle entrate | Flaminia Annibali | | Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti | 3,67 | 2,00 | 7,34 |
| Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita | Autorizzazione all'APERTURA di NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE | Saturnino Di Ruscio | 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 | Saturnino Di Ruscio | 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. | Saturnino Di Ruscio | Sportello Unico Attività produttive | omissione dei controlli | 3,17 | 2,25 | 7,13 |
| Lotta all'evasione estesa ai tributi statali | Controlli tributari | Flaminia Annibaldi | SERVIZIO TRIBUTI | Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti | 2,83 | 2,50 | 7,08 |
| Procedure di concorso per la selezione del personale | procedure concorsuali | Francesco Michelangeli | Servizio personale | 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 |
| Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria) | Calcolo importo sanzione | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | Errato calcolo della somma dovuta | 3,00 | 2,25 | 6,75 |
| Permesso di costruire (PdC) | Richiesta di voltura | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | errata volturazione del titolo a soggetti non qualificati ai sensi di legge | 3,00 | 2,25 | 6,75 |
| Commercio al dettaglio su area privata -medie strutture di vendita | Apertura di nuovo esercizio | Saturnino Di Ruscio | Sportello Unico Attività produttive | omissione dei controlli | 3,00 | 2,25 | 6,75 |
| Commercio Distribuzione Carburanti | Distribuzione carburanti | Saturnino Di Ruscio | Sportello Unico Attività produttive | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore | 3,00 | 2,25 | 6,75 |
| Accesso agli atti | Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate | Gian Luca Rongoni | SETTORE 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 | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | 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 | Gian Luca Rongoni | Servizio edilizia privata | 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 |
| Atti di cittadinanza | Riconoscimento, Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana. | Francesco Michelangeli | Servizio Anagrafe e stato civile | | 3,17 | 2,00 | 6,34 |
| Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA) | Apertura nuova struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA) | Saturnino Di Ruscio | Sportello Unico Attività produttive | | 2,67 | 2,25 | 6,01 |
| 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 | Saturnino Di Ruscio | 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 | Saturnino Di Ruscio | Sportello Unico Attività produttive | rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore | 2,67 | 2,25 | 6,01 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Procedimenti sanzionatori ed audizioni | Procedimento sanzionatorio | Antonio Del'arciprete | Polizia municipale | Indebita revoca della sanzioen o diminuzione dell'entità della stessa | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|