

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
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
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
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
Gestione cave	Gestione cave	Gian Luca Rongoni	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	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	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	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	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	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
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.	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	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	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	mancata verifica della compatibilità, errata od omessa quantificazione della sanzione pecuniaria prevista	3,33	1,50	5,00
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
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
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

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 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
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
Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	2,83	2,50	7,08

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
Controllo attività concessionario COSAP e imposta pubblicità, affissioni	Verifica correttezza concessionario	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Benefici economici a favore del concessionario e dei contribuenti	3,17	1,75	5,55
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

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	Francesco Michelangeli	Servizio personale	predisposizione di un bando troppo specifico, cd 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
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
Stipula di contratti	Controlli eseguiti dall'ufficio contratti	Francesco Michelangeli	Affari generali	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
Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	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	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
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
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

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	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
Affittacamere	Apertura dell'attività	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,50	2,25	5,63
Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Saturnino Di Ruscio			2,33	2,25	5,24
Attività di Panificazione	Apertura e cessazione attività di panificio	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,33	2,25	5,24
Commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	Segnalazione certificata di inizio attività per apertura nuovo esercizio	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,33	2,25	5,24

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 aree pubbliche	Nuova autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio -tipo A	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Rinnovo concessione posteggio (autorizzazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	Nuova attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Commercio Cose Usate e/o Antiche	Dichiarazione per il commercio di cose antiche / usate	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio Attività di Impresa Funebre	Apertura nuovo esercizio di Impresa funebre generalista	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere	Nuova apertura di esercizio dell'attività di acconciatore (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di estetista	Nuova apertura di esercizio dell'attività di estetista (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di tintolavanderia	SCIA	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24
Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Saturnino Di Ruscio			2,33	2,25	5,24

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
Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale (Autorizzazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Licenza per ampliamento/riduzione di superficie sala giochi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Sale Giochi	Licenza per nuova sala giochi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Spettacoli viaggianti e circensi	Attività di spettacoli viaggianti e circensi (licenza)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Apertura di struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24

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
Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Variazione superficie dei locali/aree (ampliamento o riduzione) in struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Vendita Stampa Quotidiana e Periodica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
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