

Codice	Area rischio	Codice	Processo	Tempi	Evento rischioso	FATTORE ABILITANTE	AREA AMM.VA – SERVIZI – RESPONSABILE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO														LIVELLO DI RISCHIO 2021	LIVELLO DI RISCHIO 2019		
								P. Probabilità										I. Impatto						Ponderazione	
								P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	PROBABILITA'	I1	I2	I3				I4
B5	CONTROLLI -VERIFICHE - ISPEZIONI E SANZIONI	2,1	CONTROLLI COMM.LI – EDILIZI - AMBIENTALI	60gg	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI SALVAGUARDARE ALCUNI SOGGETTI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	P.L. / UTC COMANDANTE	2	2	3	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO
		2.1.1	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DI RICHIESTA/SEGNALAZIONE		COME SOPRA			2					1	2			2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	
		2.2.1	ISTRUTTORIA: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE		COME SOPRA				1		1				2		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
		2.3.1	SOPRALLUOGHI / OPERAZIONI TECNICHE E RILIEVO STATO DI FATTO		COME SOPRA			2	2								2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	
		2.4.1	ADOZIONE DELL'ATTO CONCLUSIVO	60gg	COME SOPRA					3	1	1			2	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
B6	CONTROLLI -VERIFICHE - ISPEZIONI E SANZIONI	3	INFORTUNISTICA STRADALE		ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI SALVAGUARDARE ALCUNI SOGGETTI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	COMANDANTE	3	2	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		3.1	RICHIESTA INTERVENTO DA CITTADINI O FORZE DELL'ORDINE		COME SOPRA			2						2		1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	
		3.2	INTERVENTO SUL POSTO / RILIEVI		COME SOPRA			3	2	3				1	2		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	
		3.3	REDAZIONE ATTI / INTERNO	10gg	COME SOPRA				2	3		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
		3.4	ACCESSO ATTI (EVENTUALE)	30gg	COME SOPRA				1		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
B7	CONTROLLI -VERIFICHE - ISPEZIONI E SANZIONI	4	gestione segnalazione dei cittadini	30gg	ESAMINARE IN MANIERA INADEGUATA E/O OMETTERE LA VALUTAZIONE DI ELEMENTI RELATIVI ALLA FATTISPECIE	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	COMANDANTE	2	3	2	3	1	1	2		1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		4.1	RICHIESTA / RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE INSERIMENTO NEL DATABASE GESTIONALE		COME SOPRA			1	3			1		2			1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
		4.2	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE		COME SOPRA			2	3	2	3		1			1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
		4.3	SOPRALLUOGO ED ATTIVITA' DI CONTROLLO / ACCERTAMENTO E REDAZIONE ATTO CONCLUSIVO / COMUNICAZIONE ALA CITTADINO	30gg	COME SOPRA			2		2		1		2		1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	

Codice	Area rischio	Codice	Processo	Tempi	Evento rischioso	FATTORE ABILITANTE	AREA AMM.VA – SERVIZI – RESPONSABILE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO														LIVELLO DI RISCHIO 2021	LIVELLO DI RISCHIO 2019		
								P. Probabilità										I. Impatto							
								P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	PROBABILITA'	I1	I2	I3			I4	IMPATTO
B8	GESTIONE DATI E INFORMAZIONI A TUTELA PRIVACY	5	BANCHE DATI VIDEOSORVEGLIANZA	5gg	VIOLARE LA DISPOSIZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OMETTENDONE	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	COMANDANTE	2	1	3		2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
		5.1	RICEZIONE RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE		COME SOPRA			1	1						2		1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
		5.2	ESTRAZIONE IMMAGINI REGISTRATE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA PERVENUTA		COME SOPRA			2		3					1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
		5.3	CONSEGNA DEI DATI / INFORMAZIONI DELL'AUTORITA' RICHIEDENTE	5gg	COME SOPRA			1				2		1			1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
B9	CONTROLLI -VERIFICHE - ISPEZIONI E SANZIONI	6	GESTIONE ACCERTAMENTI ANAGRAFICI / SOCIO ECONOMICI	30gg	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI SALVAGUARDARE ALCUNI SOGGETTI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	COMANDANTE	2	3	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
		6.1	RICEZIONE RICHIESTA /ISTANZA DI ACCERTAMENTO DALL'UFFICIO COMUNALE		COME SOPRA			1			1	1			1			1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
		6.2	SOPRALLUOGO ED AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE		COME SOPRA			2	3	3				2			1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MOLTO BASSO
		6.3	COMUNICAZIONE E RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO ALL'UFFICIO COMUNALE	30gg	COME SOPRA			1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MOLTO BASSO
B10	CONTROLLI CIRCOLAZIONE STRADALE	1	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI STRADALI E NON	90gg	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI SALVAGUARDARE ALCUNI SOGGETTI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	COMANDANTE	3	2	3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
		1.1	CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONE/ VERBALIZZAZIONE/ EVENTUALE GESTIONE SOMME INCASSATE DIRETTAMENTE		COME SOPRA			3	2	3	1	1			2			2	2	1	1	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
		1.1 – 1	SCARICO DEI VERBALI AD UFFICIO INTERNO PER ULTERIORE ATTIVITA'		COME SOPRA			2				1			1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
		1.1 – 2	VERIFICA DOCUMENTI RICEVUTI ED INSERIMENTO NEL PROGRAMMA GESTIONALE		COME SOPRA			1	1	2		1		2			1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
		1.2	ANALISI DEI PAGAMENTI SPONTANEI ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE		COME SOPRA			1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
		1.2 – 3	INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI NON PAGATI / POSTALIZZAZIONE / NOTIFICA INGIUNZIONI NEI TERMINI	90gg	COME SOPRA			1	1	2	1		1			1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
		1.3	ANALISI DOCUMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE MEMORIA DIFENSIVA	30gg	COME SOPRA			2	2	2	1	1				1		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
		1.3 – 2	PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA E AGGIORNAMENTO SW GESTIONALE		COME SOPRA			2	2			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
		1.3 – 3	RICEZIONE ESITO/ AGGIORNAMENTO GESTIONALE E NOTIFICA	30gg	COME SOPRA			1		2	1		1		1		2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO