

ALLEGATO 3) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI:

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Segretario comunale	1	I controlli interni	Verifica della regolarità amministrativa successiva degli atti. E' espletata con i poteri della disciplina anticorruzione	3	2	6	MEDIO	M1 e M2	Dott.ssa Simona De Lipsis
	2	Supporto all' attività istituzionale dell'ufficio di Presidenza, del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari	Attività relativa allo svolgimento delle attività istituzionali connesse al mandato amministrativo dell'eletto.	4	4	16	ALTO	M1 e M3	
	3	Supporto all' attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta	Attività di supporto per le funzioni della Giunta.	0	0	0	NULLO		
	4	Stipula dei contratti	Procedimento relativo alla redazione ed apposito del rogito da parte del S.G., successiva alla procedura di gara o di concorso	0	0	0	NULLO		

5	Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della segreteria Generale da parte di privati cittadini e pubbliche amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi	Procedimento disciplinato dalla legge 241/90 e dal d.lgs. 97/2016 soggetto al pagamento di diritti di segreteria	0	0	0	NULLO		
6	Organizzazione Manifestazioni di rappresentanza	Procedimento consiste nella programmazione di eventi specifici per l'organo di indirizzo politico	0	0	0	NULLO		

AREA I AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	7	Anagrafe a domicilio	Servizio offerto a chi non può raggiungere gli uffici dell'anagrafe per gravi motivi di salute	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	8	Anagrafe autenticazione di firme per passaggio di proprietà beni mobili registrati	Procedimento di autenticazione di firma su istanza di parte	0	0	0	NULLO		
	9	Autenticazione di firme legalizzazione di fotocopie	Procedimento di autenticazione firma su istanza di parte in calce ad un'istanza o ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a privati apposta in presenza di p.u.	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici : anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	10	Anagrafe cambio di abitazione	Spostamento di dimora abituale nell'ambito del comune di residenza . chi cambia indirizzo deve comunicarlo all'ufficio anagrafe entro 20 gg dalla data in cui è avvenuta la variazione	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	11	Anagrafe cancellazione cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare l'ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza nel comune entro 60 gg dal rinnovo del permesso di soggiorno . in caso di inadempienza si procede alla cancellazione	0	0	0	NULLO		
	12	Cancellazione elenchi anagrafici per irreperibilità	Procedimento con cui si accerta la cessata dimora abituale di persone facenti parte della propria o di altra famiglia anagrafica residente nel comune. Procedimento d'ufficio.	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“ Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva”	13	Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune estero di cittadino straniero	Procedimento ad istanza di parte con cui si chiede la cancellazione anagrafica a seguito di trasferimento all'estero. Attività che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	14	Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	15	Certificazione anagrafici allo sportello per corrispondenza	Dal 1.01.2012 tutte le certificazioni rilasciate dalle p.a. sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra i privati. Alla p.a. si consegna L'autocertificazione DRP 445/2011	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	16	Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare . procedimento ad istanza di parte . presentazione dell'autocertificazione alla p.a.	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	17	Certificazione storica di indirizzo	Indicazioni di indirizzi relativi al periodo di permanenza del comune di Mogliano	0	0	0	NULLO		
	18	Iscrizione anagrafe cambio residenza	Spostamento di dimora abituale dal comune di Mogliano tale variazione deve essere comunicata all'ufficio anagrafe entro 20 gg	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	19	Cambio abitazione ufficio	Procedimento che parte da segnalazione di altri enti pubblici o privati	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	20	Iscrizione anagrafe degli italiani residenti all'estero	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	21	Nulla osta al consolato per rilascio carte d'identità	Gli uffici consolari all'estero possono rilasciare la carta d'identità . servizio riservato esclusivamente ai cittadini	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	22	Registrazione popolazione temporanea	Procedimento diretto iscrizione anagrafe del comune di uno schedario in cui confluiscono i nominativi di coloro che dimorano temporaneamente nel comune di Mogliano	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	23	Reiscrizione per ricompensa	Procedimento ad istanza di parte con cui una persona prima irreperibile cancellata richiede la reiscrizione	0	0	0	NULLO		
	24	Rettifica dati personali	Procedimento ad istanza di parte per e rettificare eventuali errori di dati anagrafici o la variazione della professione o titolo di studio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	25	Rilascio attestazione soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Procedimento ad istanza di parte con cui i cittadini dell'UE che hanno soggiornato legalmente per 5 anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente	0	0	0	NULLO		
	26	Rilascio carta d'identità cartacea ai cittadini non residenti	Procedimento ad istanza di parte volto al rilascio della c. i. nei confronti di cittadini non residenti che l'hanno smarrita previo nulla osta del comune di residenza	4	4	16	NULLO		
	27	Rinnovo dichiarazioni di dimora abituale per cittadini non comunitari	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 gg dal rinnovo permesso di soggiorno. In caso di inadempimento l'ufficio procede alla cancellazione	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	28	Notifica atti a mezzo di messi comunali	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	29	Formazione atto di matrimonio celebrato dal sindaco o suo delegato nel comune	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	30	Formazione atto di matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici : anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	31	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	32	Formazione atto di matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati esenti da pubblicazioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	33	Atto di riconciliazione , coniugi separati che si sono riconciliati possono riconciliarsi tramite una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“ Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva”	34	Trascrizioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	35	Annotazioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	36	Ufficio leva : formazioni lista di leva	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	37	Ufficio leva : formazioni lista di leva	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	38	Ufficio leva: aggiornamento ruoli	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	39	Ufficio leva : certificazione esito di leva	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici, anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	40	Ufficio leva : rilascio foglio matricolare	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	41	Ufficio elettorale : rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	42	Albo presidenti di seggio: costituzione	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	43	Albo scrutatori : costituzione	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile settore amministrativo
	44	Assegno di maternità	Riconoscimento indebito dell'assegno	3	3	9	MEDIO	Da M01 a M03 +M05+M06+M09	
	45	Assegno per nuclei familiari con figli minori	Riconoscimento indebito dell'assegno	3	3	9	MEDIO	Da M01 A M03+ M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	46	Affidamento servizio trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	Predisposizione del capitolato speciale di gara con individuazione di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale non proporzionali all'oggetto dell'appalto	4	4	16	MEDIO	M01 e M03 +M07	
	47	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne e statali	Predisposizione del capitolato speciale di gara con individuazione di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale non proporzionali all'oggetto dell'appalto	4	4	16	MEDIO	M01, M03, M08	
	48	S.I.A. (Sostegno per l'inclusione attiva)	Sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate con figli minorenni a carico. Il rischio si annida nel riconoscimento indebito del sussidio	2	3	6	BASSO	Da M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi Demografici anagrafe e stato civile, elettorale, leva"	49	Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03	
	50	Procedure di controllo delle autodichiarazioni (verifica possesso requisiti dichiarati da soggetti aggiudicatari di servizi o forniture)	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	M01, M03	
	51	Servizi di assistenza domiciliare in favore di disabili, anziani o minori	Riconoscimento indebito del servizio	2	2	4	BASSO	M01, M03	

AREA II
ECONOMICO – FINANZIARIA- TRIBUTARIA- PERSONALE

<i>STRUTTURA RESPONSABILE</i>	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Entrate -Tributi"	52	Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ TARI E TASI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	Da M01 a M03+M05+M06+M09	Responsabile settore finanziario
	53	Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ TARI	Procedura svolta in violazione della normativa di settore nell' ipotesi di omessa verifica dei requisiti	3	3	9	MEDIO	DA M01a M03+M05+M06+M09	
	54	Autotutela su atti ICI/ IMU/ TARSU/TARES/TARI/TASI	Procedura su istanza di parte volta ad ottenere la rettifica o l' annullamento di qualunque atto emesso dall' ufficio ICI/IMU	2	2	4	BASSO	Da M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Entrate -Tributi"	55	Rateizzazione atti di accertamento ICI/IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSAP/ICP/DPA	Pagamento di una somma di denaro in diverse tranches in ragione di una situazione di difficoltà	2	2	4	BASSO	Da M01 a M03+ M05+M06+M09	Responsabile settore finanziario
	56	Rateizzazione ingiunzione ICI/IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSAP/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta alla rateizzazione degli atti di ingiunzione	2	2	4	BASSO	Da M01 a M03+ M05+M06+M09	
	57	Rimborso ICI/IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSAP/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che non comporta alcun rischio	0	0		NULLO		

"Entrate -Tributi"	58	Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che non comporta rischi di natura corruttiva	0	0	0	NULLO		Responsabile settore finanziario
	59	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni	4	4	16	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09+M07	
	60	gestione cassa economale	Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	2	2	4	BASSO	Da M01a M03	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Entrate -Tributi	61	Acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPPV,	4	4	16	ALTO	DA M01 a M03+M05+M06+M09+M07	Responsabile settore finanziario
	62	Riscossione fitti	Mancata riscossione da parte dell' ufficio competente al recupero di somme dovute all' Amministrazione Comunale da locatari privati	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09+M07	
	63	Liquidazione di atti di spesa	Omesso controllo in relazione alla quantità / bene o servizio fornito, anomalia nell' ordine cronologico della liquidazione	3	3	9	BASSO	M1 e M2	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Personale"	64	Assicurazioni responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	Procedura trilaterale tesa ad assicurare il patrimonio dell' Ente attraverso azioni illegittime risarcitorie da parte di terzi						Responsabile settore finanziario
	65	Piano triennale del fabbisogno del personale e modifiche piano occupazionale	Consiste nella verifica della dotazione organica	4	4	16	ALTO	M01+M03+M04	
	66	Procedure selettive per assunzione di personale	Reclutamento di personale attraverso il rispetto della procedura ad evidenza pubblica. Il rischio si annida nella precostituzione di prove ad hoc e nella nomina di commissari compiacenti	4	4	16	ALTO	M01+M03+M04	

67	Costituzione del fondo per le risorse per il personale non dirigente	Complessa attività di verifica della creazione del fondo per il salario accessorio del personale di comparto soggetto alla normativa di settore	0	0	0	NULLO		
----	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------	--	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	68	Atti di cessazione dal servizio per qualunque causa	Procedimento di verifica del venir meno delle condizioni per la permanenza in servizio	0	0	0	NULLO		
	69	Istruttoria domanda di pensione per inabilità al lavoro	Procedimento di verifica dei calcoli ai fini del collocamento in pensione nelle ipotesi di invalidità	0	0	0	NULLO		

70	Procedimenti Disciplinari	Verifica della violazione della disciplina di settore e conseguente irrogazione della sanzione	0	0	0	NULLO		P.O. ed RPCT
----	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------	--	-------------------------

AREA III
AREA TECNICA – OPERE E LAVORI PUBBLICI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“Servizi lavori pubblici” “	71	Programmazione opere pubbliche	Il rischio si annida nella carente programmazione al fine di favorire condotte di natura corruttiva	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	Responsabile del settore tecnico
	72	Incarichi interni : nomina RUP, progettista, D.L., Coordinatore della sicurezza e validatore opere pubbliche	Procedimenti di elevato rischio in assenza di una short list cui attingere	4	4	16	ALTO	da M01 A M03+M05+M06+M09	
	73	Progettazione	Rispetto delle procedure di legge e dei criteri comunitari	4	4	16	ALTO	da M01 A M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi lavori pubblici"	74	Procedura di affidamento lavori , servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro / affidamento diretto	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni / non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	4	4	16	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09+M07	Responsabile del settore tecnico
	75	Affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, e forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro, procedura negoziata	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	4	4	16	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09+M07	
	76	Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 mediante procedura negoziata	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	4	4	16	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09+M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi lavori pubblici"	77	Affidamento lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro tramite procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPPV	3	3	9	MEDIO	da M01 A M03+M05+M06+M09+M07	Responsabile del settore tecnico
	78	Affidamento servizi tecnici attinenti all' architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro / affidamento diretto	abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	4	3	12	ALTO	DA M01 a M03+M05+M06+M09+M07	
	79	Affidamento servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 1.000.000 tramite procedura negoziata	Utilizzo distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	4	3	12	ALTO	da M01 A M03+M05+M06+M09+M07 ADOZIONE REGOLAMENTO SULLA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA	
	80	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 209.000 euro e servizi tecnici attinenti all' architettura e ingegneria pari o superiore a 100.000 euro mediante procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPPV	3	3	9	MEDIO	da M01 A M03+M05+M06+M09+M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Servizi lavori pubblici"	81	Istruttoria , Autorizzazione su istanza di subappalto	Il rischio si annida nella possibilità che si verifichino accordi collusivi	4	3	12	ALTO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	Responsabile del settore tecnico
STRUTTURA RESPONSABILE	82	Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	4	3	12	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09	
"Ambiente"	83	Autorizzazioni o pareri in ordine ad interventi su alberature (potature, abbattimenti) nuove sistemazioni	Rilascio di autorizzazione o pareri in violazione della normativa di settore verde	1	1	1	BASSO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Ambiente"	84	Avvisi per manifestazioni di interesse per l'individuazione di piattaforme ambientali autorizzate allo smaltimento, recupero di rifiuti di varie frazioni, comprensivo del servizio di trasporto	D.lgs. n. 50/16 e D.lgs. n. 152/'06	3	3	9	MEDIO	Da M01 a M03+M05+M06+M07	Responsabile del settore tecnico
	85	Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti in discarica	Procedimento complesso sul rilascio dei provvedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	5	5	25	ALTISSIMO	Da M01 a M03+M05+M06+M07	
	86	Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali e Regionali	3	3	9	MEDIO	Da M01 a M03+M05+M06+M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Cimitero"	87	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	3	3	9	MEDIO	Da M01 a M03+M05+M06+M07	Responsabile del settore tecnico
	88	Concessioni cimiteriali per assegnazioni loculi	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore e del regolamento comunale	4	4	16	ALTO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	
	89	Autorizzazioni per tumulazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“	90	Autorizzazione per Esumazione	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	Responsabile del settore tecnico
	91	Autorizzazione apposizione lapidi	Procedura che non comporta rischi salva l' ipotesi di rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	
	92	Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle	Rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Attività produttive"	93	Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	Da M01 M03+M05	Responsabile del settore tecnico
	94	Mercati : assegnazione posteggi in mercati settimanali e mensili	Procedura di assegnazione in violazione dei principi di uguaglianza, rotazione e parità di trattamento	5	4	20	ALTISSIMO	Da M01 a M03+M05+M09	
	95	Vendita prodotti agricoli : apertura, subingresso, variazioni	Omesso controllo sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	Da M01 a M03+M05+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	96	Industria, commercio e artigianato SUAP : “ Agriturismo / nuova attività, sub ingresso, modifica capacità recettiva”	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	Responsabile del settore tecnico
	97	Attività svolta in forma artigianale- SUAP : “panificatori / avvio, variazioni, sub ingresso attività o trasferimento sede”	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	
	98	Attività produttive cessate	Nessun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Urbanistica – Edilizia e Manutenzione Patrimonio"	99	Commercio fisso : Medie strutture " ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede"	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16	ALTO	DA M01 A M03+M05+M06+M09	Responsabile del settore tecnico
	100	Permesso di costruire	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	DA M01 A M03+M05+M06+M09	
	101	Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti pubblicitari	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	DA M01 A M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	102	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	
	103	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILIA), procedura abilitativa semplificata (PAS)	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	
	104	Autorizzazioni paesaggistiche	Procedimento ad istanza di parte per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Autorizzazione rilasciata dopo aver acquisito il parere della commissione comunale ed ottenuto il beneplacito della soprintendenza. Il rischio si rinvia in accordi collussivi	4	5	20	ALTISSIMO	DA M01 a M03+M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
------------------------	----	----------	--------------------------	--------------------------	---------	--------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------

α	105	Acquisizioni al patrimonio indisponibile comunale	Omesso incameramento del bene nelle disponibilità patrimoniali dell' Ente	3	3	9	MEDIO	M01 e M03+M05+M06	
	106	Servizio Urbanistica : convenzioni di lottizzazione	Predisposizione della convenzione in violazione delle norme urbanistiche	4	5	20	ALTISSIMO	M01 a M03+M05+M07+M09	
	105	Autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico per installazione di cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	2	6	BASSO	M01 e M03+M05+M06 +M09	

AREA IV
POLIZIA LOCALE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Polizia locale"	106	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dati	2	3	6	BASSO	Da M01 a M03+ M05+M06+M09	
	107	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive	Omessa verifica dei presupposti per il rilascio dell' autorizzazione	2	2	4	BASSO	Da M01 a M03+ M05+M06+M09	
	108	Licenza per spettacoli viaggianti	Rilascio provvedimento ai fini della pubblica sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione della normativa di settore	2	3	6	BASSO	Da M01 a M03+ M05+M06+M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Polizia locale"	109	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03	
	110	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	3	3	9	MEDIO	M01 a M03	
	111	Pareri per autorizzazioni passi carrabili	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M01 a M03+M09	
	112	Accertamenti anagrafici	Sopralluoghi relativi alla situazione anagrafica relativa ai certificati rilasciati e mancata contestazione di anomalie	3	4	12	ALTO	M01 a M03+M09	

113	Rilascio permessi sosta e circolazione invalidi	Omessa verifica dei requisiti	3	3	9	MEDIO	M01 a M03+M09	
-----	-------------------------------------------------	-------------------------------	---	---	---	--------------	---------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Polizia locale" "Manutenzione e Patrimonio"	114	Nulla osta relativo ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Attività che non comporta rischi collegati a condotte di natura corruttiva	0	0	0	NULLO		
	115	Concessione occupazione spazi ed aree pubbliche	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M01a M03+ M09	
	116	Autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico per installazione di cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	2	6	BASSO	M01, M03	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Manutenzione e Patrimonio"	117	Procedimento sanzionatorio in base all' art 27 c. 1 e 2 del D.P.R. n. 380 /'01	Adozione del provvedimento finale in violazione della normativa di settore						
	118	Trasformazione diritto di superficie	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	3	2	6	BASSO	M01, M03, M08	
	119	Riscossione fitti	Mancata riscossione da parte dell' ufficio competente al recupero di somme dovute all' Amministrazione Comunale da locatari privati	4	3	12	ALTO	M01, M03, M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Protocollo e Archivio"	120	Ricognizione morosità fitti	Omesso procedimento di verifica ricognitiva	3	3	9	MEDIO	M01, M03, M04	
	121	Pubblicazione Albo Pretorio	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	122	Protocollo atti in entrata	Registrazione	0	0	0	NULLO		

