

DEMOGRAFICI

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN USCITA	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Il documento viene protocollato mediante acquisizione diretta del file informatico firmato digitalmente. - Le PEC vengono protocollate direttamente all'atto dell'invio 	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto Firma digitale	Non si ravvisano profili di rischio		
LIQUIDAZIONE FATTURE	Responsabile di area	Verifica esatto adempimento predisposizione provvedimento amministrativo Trasmissione ufficio finanziario per pagamento	Pagamento in difetto di verifica di esatto adempimento Mancata verifica Equitalia per importi > € 5.000	B	Informatizzazione del processo/controlli successi di legittimità
ELETTORALE	Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale	Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali a seguito di comunicazioni dell'Ufficio Anagrafe, dell'Ufficio di Stato Civile Stampa tessere elettorali ed elenco tessere rilasciate; consegna agli interessati; Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali.	Non si ravvisano profili di rischio		

GESTIONE ALBI: GIUDICI POPOLARI/ SCRUTATORI PRESIDENTI DI SEGGIO	Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale	Pubblicazione manifesto invito all'iscrizione negli Albi; Trasmissione documentazione relativa ai cancellandi a Comune di emigrazione; Richiesta/verifica documentazione per nuove iscrizioni; aggiornamento elenchi e trasmissione ad Autorità competenti	Difetto di pubblicità Nomina discrezionale	B	Menzionare nei verbali delle commissioni gli estremi delle avvenute pubblicazioni/affissioni estrazione
STATO CIVILE – MATRIMONI	Responsabile del Servizio o altro Ufficiale dello Stato Civile		Omissione pubblicazioni Omissione verifica presupposti	B	Informatizzazione del processo
STATO CIVILE – SEPARAZIONI/DIVORZI	Responsabile del Servizio in mancanza altro U.S.C.		Omissione nelle verifiche dei presupposti legittimanti	B	Informatizzazione del processo
STATO CIVILE – UNIONI CIVILI	Ufficiale di Stato Civile		Omissioni nelle verifiche dei presupposti legittimanti	B	Informatizzazione del processo
STATO CIVILE – NASCITE	Responsabile del Servizio o altro U.S.C.		Non si ravvisano profili di rischio		
STATO CIVILE - CITTADINANZA	Ufficiale di Stato Civile	Acquisto cittadinanza italiana: <ul style="list-style-type: none"> • per Decreto del Prefetto/del Presidente della Repubblica • di minore convivente con genitore che ha acquistato/riacquistato la cittadinanza italiana • di straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età • cittadinanza "Iure sanguinis" 	Concessione in difetto dei presupposti	B	Informatizzazione dei processi Controlli da parte di Autorità terze destinatarie delle comunicazioni finali

STATO CIVILE - MORTI	Ufficiale di Stato Civile	Atti di morte e provvedimenti conseguenti Ricezione DAT Autorizzazioni alla sepoltura al trasporto e alla cremazione, affidamento ceneri, passaporto mortuario	Non si ravvisano profili di rischio		
ISCRIZIONE/ CANCELLAZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	Ufficiale d'Anagrafe	Iscrizione d'ufficio/su istanza di parte	Rilascio in assenza dei presupposti	M	Informatizzazione del processo Coordinamento con polizia locale per sopralluoghi e attestazioni nel provvedimento finale
RILASCIO CERTIFICAZIONI	Ufficiale d'Anagrafe	Contenuto vario	Certificazioni non corrispondenti al vero	B	Informatizzazione processo e digitalizzazione sito con possibilità di acquisizione diretta da parte del cittadino
CONVIVENZE DI FATTO	Ufficiale d'Anagrafe	Registrazione della convivenza/contratto di convivenza di fatto	Rilascio in assenza dei presupposti	B	Sopralluoghi da parte della PL Attestazione dei controlli nel provvedimento finale
DIRITTI	Agente contabile	Conteggio con frequenza: <ul style="list-style-type: none"> • giornaliera • quindicinale • mensile dei diritti pagati tramite POS, bonifico, contanti	Errori nella rendicontazione/sottrazione valori	M	Controllo ulteriore da parte dell'Ufficio Ragioneria e rendicontazione documentata al Revisore

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DEL SOGGIORNO (O DI SOGGIORNO PERMANENTE) IN ITALIA RILASCIATI AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA	Ufficiale d'Anagrafe	<p>Verifica circa la sussistenza del diritto di soggiorno in relazione alla categoria soggettiva cui il richiedente è riconducibile</p> <p>Redazione dell'attestazione di regolarità del soggiorno</p> <p>Implementazione dei dati relativi al documento nel gestionale e trasferimento in ANPR</p>	Rilascio in assenza dei presupposti	M	<p>Sopralluoghi da parte della PL</p> <p>Attestazione dei controlli nel provvedimento finale</p>
--	-------------------------	---	-------------------------------------	---	--

RAGIONERIA

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN USCITA	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Il documento viene protocollato mediante acquisizione diretta del file informatico firmato digitalmente. - Le PEC vengono protocollate direttamente all'atto dell'invio 	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	<p>Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio</p> <p>Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto</p> <p>Firma digitale</p>	Non si ravvisano profili di rischio		
LIQUIDAZIONE FATTURE	Responsabile di area	<p>Verifica esatto adempimento predisposizione provvedimento amministrativo</p> <p>Trasmissione ufficio finanziario per pagamento</p>	<p>Pagamento in difetto di verifica di esatto adempimento</p> <p>Mancata verifica Equitalia per importi > € 5.000,00</p>	B	Informatizzazione del processo/controlli successivi di legittimità
RIPARTO DIRITTI DI ROGITO, SEGRETERIA	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	Calcolo e riparto diritti dovuti e conseguente pagamento nei limiti di legge	Omissioni controllo limite massimo spettante	B	Responsabilità di procedimento attribuita a soggetto diverso dal responsabile del provvedimento per duplice controllo
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	Calcolo retribuzioni anno precedente e regolazione premio	Non si ravvisano profili di rischio		

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	Acquisizione dati dagli uffici che affidano gli incarichi e comunicazione su http://servizi.perlapa.gov.it	Non si ravvisano profili di rischio		
COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	Responsabile di area	Costituzione fondo	Costituzione non corretta al fine di maggiori erogare compensi accessori	B	Controllo da parte del Revisore su relazione asseverativa
INVENTARIO	Responsabile di area/ Responsabili uffici Istruttore amministrativo addetto al servizio	Aggiornare l'inventario sulla base dei dati contabili e sulla base delle informazioni ricevute dagli altri uffici	Inventario non aggiornato e appropriazione di beni.	B	Individuazione consegnatari
GESTIONE ECONOMATO	Responsabile di area/Economo Istruttore amministrativo addetto al servizio	Emissione buoni economali verificata la documentazione	Emissione buoni/rimborso economali senza documentazione corretta.	M	Responsabilità di procedimento attribuita a soggetto diverso dal responsabile del provvedimento
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	Trattenute varie – progressioni	Omissione, trattenuta non corretta Progressione non motivata	B	Informatizzazione del processo Riconoscimento di progressione in presenza dei criteri stabiliti in modo analitico dal CCDI

TRIBUTI

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN USCITA	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	- Il documento viene protocollato mediante acquisizione diretta del file informatico firmato digitalmente. Le PEC vengono protocollate direttamente all'atto dell'invio	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto Firma digitale	Non si ravvisano profili di rischio		
LIQUIDAZIONE FATTURE	Responsabile di area	Verifica esatto adempimento predisposizione provvedimento amministrativo Trasmissione ufficio finanziario per pagamento	Pagamento in difetto di verifica di esatto adempimento Mancata verifica Equitalia per importi > € 5.000,00	B	Informatizzazione del processo/controlli successi di legittimità
RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE – EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Responsabile di area/Responsabile del procedimento Istruttore amministrativo addetto al servizio	Verifica pagamenti attesi ed attivazione delle successive fasi (solleciti-coattivo etc.)	Omissioni fasi della riscossione per agevolare contribuenti	A	Responsabilità di procedimento attribuita a soggetto diverso dal responsabile del provvedimento per duplice controllo. Controlli successivi

					di regolarità e legittimità. Informatizzazione del processo e della banca dati
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Responsabile di area/Responsabile del procedimento Istruttore amministrativo addetto al servizio	Istruire la risposta al reclamo mediazione e supporto nelle eventuali successive fasi di contenzioso nei limiti di legge	Difesa delle ragioni dell'ente volutamente non incisiva o inesistente per agevolare contribuenti		Responsabilità di procedimento attribuita a soggetto diverso dal responsabile del provvedimento per duplice controllo

RISORSE UMANE

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN USCITA	Responsabile di area Istruttore amministrativo addetto al servizio	Il documento viene protocollato mediante acquisizione diretta del file informatico firmato digitalmente. Le PEC viene protocollata direttamente all'atto dell'invio	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto Firma digitale	Non si ravvisano profili di rischio		
LIQUIDAZIONE FATTURE	Responsabile di area	Verifica esatto adempimento predisposizione provvedimento amministrativo Trasmissione ufficio finanziario per pagamento	Pagamento in difetto di verifica di esatto adempimento Mancata verifica Equitalia per importi > € 5.000,00	B	Informatizzazione del processo/controlli successi di legittimità
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Responsabile di area/commissione	Programmazione fabbisogno Scelta della modalità di reclutamento Predisposizione bando Nomina commissione Elaborazione delle prove	Individuazione di modalità e criteri non oggettivi per agevolare nella partecipazione/correzione soggetti predeterminati	M	Regolamentazione della procedura Indicazione nel bando di criteri chiari anche per quanto concerne i criteri di valutazione (da rendere noti prima dello svolgimento della prova).

		Valutazione delle prove			<p>Predisporre le tracce/domande nell'immediatezza delle prove</p> <p>Nel verbale delle operazioni di correzione e valutazione accompagnare il voto con un giudizio sintetico che consenta di motivare in modo adeguato il punteggio attribuito</p>
AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA	Responsabile area	Autorizzare attività non comprese negli obblighi istituzionali	Rilascio in assenza di presupposti/mancata verifica conflitto di interesse	M	Regolamentazione e autorizzazione con provvedimento motivato espresso
RILEVAZIONE PRESENZE ASSENZE	Tutto il personale dell'ufficio	Raccogliere ed elaborare i dati necessari per l'elaborazione degli stipendi - Verifica rispetto norme contrattuali	Mancata rilevazione di debiti orari o concessione giustificativi non conformi a CCNL, con impatto sulla retribuzione	B	Informatizzazione del processo

POLIZIA LOCALE

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA RISERVATA IN ENTRATA/USCITA	Responsabile di area	Attestare in modo certo l'ingresso della corrispondenza che perviene direttamente all'Ufficio e assegnazione ai soggetti competenti	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto Firma digitale	Non si ravvisano profili di rischio		
LIQUIDAZIONE FATTURE	Responsabile di area	Verifica esatto adempimento predisposizione provvedimento amministrativo Trasmissione ufficio finanziario per pagamento	Pagamento in difetto di verifica di esatto adempimento Mancata verifica Equitalia per importi > € 5.000	B	Informatizzazione del processo/controlli successi di legittimità
RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILI	Responsabile di area		Rilascio di permessi a persone senza i requisiti	B	Controlli successivi
AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 – 69 TULPS	Responsabile di area	Acquisizione piano sicurezza – comunicazioni prefettura/questura/SCIA	Non si ravvisano profili di rischio		
REGISTRAZIONE DENUNCE CESSIONI FABBRICATI	Tutto il personale del servizio		Omissione registrazione	B	Informatizzazione del processo

DENUNCE INFORTUNI SUL LAVORO	Tutto il personale dell'ufficio	Tutela della salute sui luoghi di lavoro e dei diritti dei lavoratori – attività di PG	Non si ravvisano profili di rischio		
RICEZIONE, REGISTRAZIONE E RICONSEGNA OGGETTI SMARRITI	Tutto il personale dell'ufficio	Ricezione – verbalizzazione - riconsegna	Sottrazione di beni	B	
NOTIFICHE	Tutto il personale dell'ufficio	Acquisizione atti - notifica	Non si ravvisano profili di rischio		
GESTIONE PAGAMENTI SANZIONI	Tutto il personale dell'ufficio			B	Pagamenti informatici e tracciabili (pagoPA, bonifico, bollettino) Informatizzazione dell'intero processo
PREDISPOSIZIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA INFRAZIONI CDS	Responsabile di area	Verifiche dei pagamenti non effettuati tramite software in dotazione e verifica congiunta con ufficio ragioneria Elaborazione del ruolo	Omissione inserimento verbali	M	Informatizzazione del processo
RILIEVO E SVILUPPO SINISTRI STRADALI	Tutto il personale appartenente al servizio		Verbalizzazioni non registrate	B	Controlli da parte del responsabile/turni con doppio personale
POLIZIA STRADALE – POSTI DI CONTROLLO	Tutto il personale appartenente al servizio		Contestazioni incomplete	B	Controlli da parte del responsabile/turni con doppio personale
GESTIONE PROCEDURA SANZIONATORIA	Tutto il personale appartenente al servizio		Omissione verbalizzazione	M	Controlli da parte del responsabile/turni con doppio personale
SOPRALLUOGHI DI POLIZIA EDILIZIA-AMBIENTALE	Tutto il personale appartenente al servizio	Assicurare la coerenza dello sviluppo del territorio con le norme del PGT	Mancanza/ritardi di verbalizzazioni per favorire la parte	B	Sopralluogo congiunto con personale UT
AUTORIZZAZIONI COMMERCIO ITINERANTE	Responsabile di area/agente	Verifica presupposti di legittimità	Omissione controlli e sanzioni	B	Verifica controlli effettuati da parte del responsabile

AFFARI GENERALI GENERALE

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ENTRATA/USCITA	Istruttore amministrativo addetto al servizio protocollo	Acquisizione documento informatico/analogico mediante scansione, rilascio ricevuta assegnazione numero, classificazione, fascicolazione ed assegnazione	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Responsabile di area	Predisposizione dello schema da parte del Responsabile del Servizio Apposizione parere regolarità tecnica, se dovuto Firma digitale		Non si ravvisano profili di rischio	
GESTIONE ITER AMMINISTRATIVO PER STIPULA CONTRATTI	Istruttore direttivo	Predisposizione schema contrattuale		Non si ravvisano profili di rischio	
RILASCIO CODICI PIN	Personale accreditato sulla piattaforma	Utilizzo software in dotazione		Non si ravvisano profili di rischio	
RICEVIMENTO PAGAMENTI CON POS	Tutto il personale dell'ufficio	Ricezione pagamenti e rilascio ricevute		Non si ravvisano profili di rischio	
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (ORDINARI E STRAORDINARI)	Responsabile di area	Attività istruttoria di conformità alle previsioni del regolamento	Attribuzione utilità in assenza dei presupposti	B	Regolamentazione Adeguata motivazione dell'atto da verificare tramite controlli successivi di regolarità

SERVIZI SOCIALI

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ENTRATA/USCITA	Responsabile di area	Acquisizione documento informatico/analogico mediante scannerizzazione rilascio ricevuta assegnazione numero, classificazione, fascicolazione ed assegnazione	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione del processo
AFFIDAMENTO SERVIZI (ASSISTENZA SCOLASTICA, ASSISTENZA DOMICILIARE)	Responsabile di area				VEDI CONTRATTI PUBBLICI
GESTIONE ENTRATE	Responsabile di area	Riscossione quote di compartecipazione	omissione	B	Verifica congiunta con responsabile finanziario
EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI	Responsabile di area	Acquisizione richiesta, indagine sociale, acquisizione ISEE	Attribuzione utilità in assenza dei presupposti	B	Regolamentazione Adegua motivazione dell'atto da verificare tramite controlli successivi di regolarità
GESTIONE VIVERI PROGRAMMA AGEA	Responsabile di area/Istruttore direttivo			B	Verifica rendicontazione da parte del responsabile

SERVIZI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CIMITERO, ECOLOGIA, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
PROTOCOLLAZIONE POSTA RISERVATA IN USCITA	Responsabile di area	Attestare in modo certo l'ingresso della corrispondenza che perviene direttamente all'Ufficio e assegnazione ai soggetti competenti	Mancata protocollazione ed inserimento di istanze/comunicazioni nel fascicolo elettronico	B	Informatizzazione
PERMESSI DI COSTRUIRE (titoli abilitativi)- ISTRUTTORIA- INTEGRAZIONI – PREAVVISO DI DINIEGO	Responsabile di area/responsabile procedimento SUE	Autorizzazione ad attività edilizia	Sommatoria istruttoria al fine di consentire interventi non conformi alla norma	M	Informatizzazione del processo tramite SUE con piena tracciabilità/separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento
DETERMINAZIONE VALORE MONETIZZAZIONI	Responsabile di area/responsabile procedimento	Computo valore aree non cedute	Sottostima del valore	B	separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento
REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	Responsabile di area/responsabile procedimento	Autorizzazione alla realizzazione di opere in luogo del pagamento di oneri	Sovrastima del valore	B	
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI	Responsabile di area/responsabile procedimento	Verifica requisiti strutturali alloggi – rapporto spazi/abitanti	Verifica non adeguata per agevolare/ostacolare il conseguimento dell'autorizzazione	B	separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento

RILASCIO PARERI SUAP DI COMPETENZA	Responsabile di area/responsabile procedimento	endoprocedimento		B	separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Responsabile di area/responsabile procedimento	Di iniziativa di parte – strumento per la concreta realizzazione degli assetti territoriali previsti dal PGT	Non aderenza alle previsioni urbanistiche	B	separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento. Controllo successivo di regolarità
CONVENZIONI URBANISTICHE/PERMESSI CONVENZIONATI	Responsabile di area/responsabile procedimento		Agevolazione del privato	B	separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento. Rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Controllo successivo di regolarità sul procedimento stipula della convenzione da parte di notaio (ufficiale rogante terzo)
GOVERNO DEL TERRITORIO/VARIANTI	Responsabile di area/responsabile procedimento Organi politici	Definizione delle strategie politiche e di sviluppo	Scarsa evidenza dell'interesse pubblico sotteso che consente scelte tecniche arbitrarie	M	Delibera di avvio procedimento con chiara declaratoria interessi da perseguire
		Pubblicazione del piano/raccolta osservazioni	Asimmetrie informative		Rigorous rispetto LR 12/05. Esame da parte di commissione

					consiliare. Verifica successiva da parte del RPTC
		Approvazione	Accoglimento osservazioni in contrasto con l'interesse pubblico		Rigoroso rispetto LR 12/05. Esame da parte di commissione consiliare. Verifica successiva da parte del RPTC
		varianti	Agevolare interessi di parte		Rigoroso rispetto LR 12/05. Esame da parte di commissione consiliare. Verifica successiva da parte del RPTC
GESTIONE RIFIUTI	Responsabile di area	Appalto del servizio	Predisposizione bando di affidamento non adeguato rispetto agli interessi dell'ente	B	Appalto sovracomunale condiviso
	Responsabile di area/responsabile procedimento	Controllo esecuzione servizio e rispetto degli accordi contrattuali	Omissione dei controlli	B	Responsabile del procedimento distinto dal responsabile del provvedimento
SERVIZI CIMITERIALI – ASSEGNAZIONE CONCESSIONI/RINNOVI	Responsabile di area	Accettazione domanda redazione del contratto di concessione accertamento pagamento tariffa stipula della concessione; aggiornamento banca dati e informatica, registrazione ed archiviazione contratto.	Assegnazioni discrezionali in deroga al regolamento Gestione diretta del pagamento	M	Informatizzazione della banca dati cimiteriale (luogo sepoltura, generalità defunto, contratto e attestazione pagamento)
SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE,	Responsabile di area a volte coadiuvato da Istruttore	Ricerca parenti defunti e convocazione degli stessi per concordare modalità operative;	Non si ravvisano profili di rischio		

ESUMAZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE E TRASLAZIONI	amministrativo, in caso di necessità	Predisposizione di tutti gli atti necessari (istanze, comunicazioni, avvisi da affiggere su albo pretorio on line ed eventualmente sulle sepolture per parenti irreperibili, ecc...) per portare a termine le operazioni in oggetto anche in funzione della destinazione del defunto secondo la volontà dei parenti.			
---	---	--	--	--	--

SERVIZI E ATTIVITA' TRASVERSALI COMPRESI IN AREE DI RISCHIO

PROCESSO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO B (basso) M (medio) A (alto)	MISURE
INCARICHI LEGALI/PROFESSIONALI PRESTAZIONI OCCASIONALI	Responsabili di area	Selezione del professionista	Individuazione di soggetto non qualificato/conflitto di interesse	B	Acquisizione curriculum e attestazione assenza di conflitto di interessi Definizione dettagliata dell'incarico e rimando al codice di comportamento Controllo successivo di regolarità
		Affidamento dell'incarico Liquidazione compensi	Genericità Generica verifica dei risultati		
GESTIONE DELLE ENTRATE	Responsabili di area/responsabili di procedimento ove nominati	Incasso diritti	Mancata richiesta/incasso a beneficio del privato	B	Rendicontazione periodica Controllo area finanziaria Controllo organo di revisione
		Incasso oneri	Errata quantificazione. Mancata richiesta/incasso a beneficio del privato.	B	Predeterminazione criteri di calcolo Controllo area finanziaria
		Incasso tributi (emanazione e notifica ruolo/avvisi di accertamento)	Omissione per agevolare alcuni contribuenti	B	Informatizzazione di banca dati e processo. Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento
		Incasso compartecipazioni	Omissione richiesta	B	Controllo area finanziaria
		Pagamento sanzioni	Omissione richiesta	B	Informatizzazione processo Controllo area finanziaria

		Incassi concessioni cimiteriali	Omissione richiesta	B	Informatizzazione processo Controllo effettivo incasso area finanziaria
		Adozione provvedimenti di impegno	Mancato rispetto regole contabili/regolamentari Acquisizione beni non utili all'Ente	B	Controllo successivo di regolarità da parte del RPTC – informatizzazione del processo di impegno e spesa Apposizione visto contabile Gestione economale: separazione economo/responsabile di area e controllo del revisore (e della corte dei conti)
GESTIONE DELLE SPESE	Ciascun responsabile di area	Incasso per utilizzo beni	Omissione richiesta pagamento	B	Controllo area finanziaria Controllo successivo di regolarità
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Ciascun responsabile di area	Controlli su SCIA e dichiarazioni Controlli in materia edilizia, ambientale, esercizi commerciali e pubblici Controlli su esecuzione ordinanze Sopralluoghi a seguito di segnalazione di privati Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	Omesso controllo		Controlli successivi di regolarità Sopralluoghi eseguiti e documentati da due funzionari (coinvolgere più soggetti nel processo)

		Contestazioni sanzioni per violazioni cds/regolamenti/ordinanze	Omissione sanzione/scorrette modalità di incasso		Controlli successivi di regolarità Pattuglie di due agenti (coinvolgere più soggetti nel processo)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Responsabile UT Responsabile UT/PL Responsabile UT/PL Responsabile UT/PL Tutti i responsabili Responsabile UT/PL	Individuazione requisiti di qualificazione	Definizione di requisiti personalizzati	M	Verifica annuale a campione di almeno due procedure di gara > 40.000 €
CONTRATTI PUBBLICI	Responsabili di area	Definizione oggetto dell'affidamento/redazione atti di gara	Restrizione della concorrenza mediante individuazione di prodotti specifici che favoriscono un unico soggetto	M	Verifica annuale a campione di almeno due procedure di gara > 40.000 €
		Nomina commissione	Composizione a favore di un soggetto partecipante	M	Acquisizione attestazione di assenza cause conflitto di interesse
		Svolgimento procedura di gara	Inosservanza delle regole procedurali (legge e bando di gara)	M	Verifica annuale a campione di almeno due procedure di gara > 40.000 €
		Controlli successivi	Verifica sommaria/omissioni	M	Verifica utilizzo DGUE e autocertificazioni art. 80 c. 5 Lett. m)
		Revoca bando di gara	Utilizzo della revoca nel caso di aggiudicatario "non gradito"	M	Verifica di tutte le determinazioni di revoca
		Analisi dei bisogni	Individuazione arbitraria per agevolare ditte/fornitori	B	Adeguate motivazioni per ogni intervento – controlli successivi.

					Verifica predisposizione e monitoraggio piano opere pubbliche e biennale di acquisti
		Individuazione diretta contraente	Mancato rispetto delle norme per agevolare una ditta/fornitore	A	Verifica annuale a campione di almeno quattro procedure di affidamento diretto
		Esecuzione del contratto	<p>Omissione verifiche</p> <p>Omissione applicazione penali</p> <p>Utilizzo improprio delle varianti come misura compensativa di errori di progettazione</p> <p>Ammissione di varianti non supportate da verificabili e motivate ragioni di fatto al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto praticato in sede di gara o fargli conseguire guadagni extra</p>	M	<p>Individuazione per quanto possibile di RUP distinto dal responsabile</p> <p>Redazione a cura del RUP/DL di specifica relazione con puntuale motivazione che espliciti i presupposti di fatto e di diritto a sostegno della proposta di variante. Relazione da allegare quale parte integrante dell'atto di approvazione</p>
		subappalto	Svolgimento non autorizzato di subappalto	B	Rispetto della normativa in materia. Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti. Controlli periodici sul cantiere da parte di direttore lavori e RUP.