

COMUNE DI TUFINO

ALLEGATO 1 – Catalogo dei processi dell'Amministrazione

2023 - 2025

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Affidamento di incarichi di collaborazione	Il rischio si rinviene nell' affidamento dell' incarico in maniera discrezionale e in violazione delle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici.	A l t o	A l t o	Alto	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	Dott.ssa Filomena Strocchia

		Reclutamento personale	<p>discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di personale- Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei candidati</p>	A L T O	A L T O	Alto	M01,M02,M03,M04, M05,M06,M07,M10	
		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	<p>conflitto di interessi - erogazione di incentivi a pioggia, senza il rispetto dei regolamenti interni -erogazione degli incentivi senza corretta valutazione della performance</p>	A L T O	M E D I O	CRITICO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	

	Conferimento incarichi posizioni organizzative, alte professionalità e autorizzazione per attività extraistituzionali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Progressioni in carriera	progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Risarcimento danni	Mancato rispetto della normativa generale	M E D I O	A L T O	CRITICO	M01,M02,M04	
	Affidamento incarichi legali	discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al conferimento degli incarichi legali	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Anagrafe cancellazione cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di inadempienza si procede alla cancellazione anagrafica. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

		Cancellazione dagli 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. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	--	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - social"		Cancellazione per trasferimento della residenza all' estero di cittadino straniero o comunitario	Procedimento ad istanza di parte con cui si chiede la cancellazione anagrafica a seguito di trasferimento all' estero. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune	Procedimento che comporta la cancellazione dall' anagrafe del Comune. Entro 20 giorni dal trasferimento, l' interessato deve presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica al nuovo Comune. Procedimento ad istanza di parte che comporta rischi minimi	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare. Procedimento ad istanza di parte. Presentazione Autocertificazione Comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	E' lo spostamento della dimora abituale Tale variazione deve essere comunicata all' Ufficio Anagrafe entro 20 giorni. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Cambio di abitazione/ d'ufficio	Procedimento d' ufficio che parte su segnalazione di altri Comuni, Enti o privati. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	Procedimento ad istanza di parte che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Registrazione popolazione temporanea	Procedimento ad istanza di parte diretto alla iscrizione in uno schedario in cui confluiscono i nominativi di coloro che dimorano temporaneamente nel Comune (Es. per motivi di studio, lavoro etc. ..). Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Reiscrizione per ricomparsa	Procedimento ad istanza di parte con cui la persona prima irreperibile, cancellata dall'anagrafe richiede di essere nuovamente iscritta. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
	Rettifica dati personali	Procedimento ad istanza di parte per rettificare eventuali errori di dati anagrafici (nome, cognome, luogo, data di nascita) o la variazione della professione/ titolo di studio. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Rilascio attestazione di 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	M E D I O	B A S S O	BASSO	M02	
		Rilascio carta di identità cartacea ai cittadini non residenti	Procedimento ad istanza di parte volto al rilascio di carta d'identità a non residenti in caso di furto, smarrimento, previo nulla osta del Comune di residenza. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale per i cittadini non comunitari	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di inadempienza l'ufficio procede alla cancellazione. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
	Notifica atti a mezzo di messi comunali	Procedimento ad istanza di parte che comporta un rischio minimo relativo alla segretezza e privacy. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali		Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi comunali	Formazione atto di matrimonio celebrato dal sindaco o suo delegato nel comune. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile matrimoni	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile pubblicazione matrimoni	Procedura che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile matrimoni	Atto di riconciliazione, coniugi separati che si sono riconciliati possono riconciliarsi tramite una dichiarazione resa davanti all' ufficiale di stato civile. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile nascite	Procedura comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile Trascrizioni	Procedura che comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile cittadinanza	Procedura che comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile annotazioni	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile denunce di morte	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile correzione atti di stato civile	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio leva	Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazione esito di leva e rilascio foglio matricolare	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio Elettorale: Albo scrutatori	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Albo presidenti di seggio	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio elettorale proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali dei sottoscrittori di proposte e referendum. Procedimento che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Accesso agli atti prodotti o detenuti dal servizio	Istruttoria di richieste di accesso, comunicazione preventiva ai contro interessati, comunicazione dati richiesti, L. n. 241/'90	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M06,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
								Dott.ssa Filomena Strocchia

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - social		erogazione vantaggi economici buoni libro detrazioni sul servizio scolastico	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva	Riconoscimento indebito dell'assegno	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori	Riconoscimento indebito dell'assegno	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		autorizzazione al parcheggio per diversamente abili - stallo di sosta per diversamente abili	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Attestazione di idoneità alloggio necessaria per cittadini stranieri non comunitari per perfezionamento pratiche previste dalla legge	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
------------------------	----	----------	--------------------	--------------------------	---------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

" Archivio, protocollo e delibere"		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	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Pubblicazione Albo Pretorio	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Protocollo atti in entrata	Ritardo o omessa registrazione. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Segreteria Generale		I Controlli Interni	Verifica della regolarità amministrativa successiva degli atti. E' espletata con i poteri della disciplina anticorruzione	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M1, M2	Segretario Comunale
		Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni	Consiste nella redazione delle attività afferenti il controllo di regolarità amministrativa successiva ex art. 147 Tuel e segg. Attività che comporta un rischio minimo.	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		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. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Supporto all'attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta	Attività di supporto per le funzioni della Giunta. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Stipula dei contratti	Procedimento che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area tecnica edilizia - urbanistica - patrimonio		REDAZIONE PUC	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	Segretario Comunale ad interim

	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni.	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	A L T O	M E D I O	CRITICO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Fase di approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione. Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio.	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento; L'accoglimento delle Controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni.	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03	

	Varianti al Piano	<p>Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.</p> <p>Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.</p> <p>Sottostima del maggior valore generato dalla variante.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M04, M07	
	Piani Attuativi Ad Iniziativa Privata	<p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale.</p> <p>Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare.</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	

	<p>Piani attuativi di iniziativa pubblica. Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.</p>	<p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale.</p> <p>Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare.</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	
	<p>Permesso di costruire</p>	<p>Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa di settore</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

<p>Convenzione urbanistica Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Le convenzioni urbanistiche costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. l'ANAC ha preso in esame i rischi corruttivi riferiti ai seguenti processi: calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard.</p>	<p>Poiché non spetta al presente PNA definire discipline omogenee, semmai affidate a scelte delle regioni, si possono indicare misure da adottarsi a livello comunale. In tal senso, un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M03,M04, M07</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------------	--

	<p>Permessi di costruire convenzionati. Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare.</p>	<p>Come al punto precedente</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M03,M04, M07</p>	
	<p>Calcolo degli oneri. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei.</p>	<p>Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M03,M04, M07</p>	
	<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione. La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in quanto la sottostima / sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente</p>	<p>L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M04, M07</p>	

<p>Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria.</p> <p>La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi.</p>	<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).</p> <p>Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività.</p> <p>Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M04, M07</p>	
<p>Monetizzazione delle aree a standard.</p> <p>La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione non sia disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione</p>	<p>Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione.</p> <p>Minori entrate per le finanze comunali.</p> <p>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M04, M07</p>	

	Approvazione del piano attuativo.	<p>Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano.</p> <p>Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione.	<p>Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici.</p> <p>Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.	<p>Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Richiesta di integrazioni documentali.	<p>Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti.</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03, M07	

	Controllo dei titoli rilasciati	Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati. Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03, M04,M07	
	Vigilanza L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza. Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo. Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03, M04,M07	
	Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti pubblicitari	.Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

	<p>esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi di costruire - permessi di costruire in sanatoria</p>	<p>-Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo, preferenza nella trattazione pratiche (mancato rispetto ordine cronologico) Abuso nel rilascio del PdC al per agevolare determinati soggetti - omissione fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi Incompletezza documentale Rilascio del titolo in assenza delle condizioni normative urbanistico-edilizia L'attestazione di un dato non veritiero omissione dati esistenti. Calcolo del Contributo Effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario. Nel caso di rateizzazione del contributo, mancato controllo del versamento rateo ed eventuale mancata escussione della polizza. Adozione di provvedimenti diversi (rilascio/diniogo) pur in presenza di medesimi requisiti e condizioni disparità di trattamento per casi analoghi</p>	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Abusi edilizi	<p>conflitti di interesse -errata valutazione dell'abuso - Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo o agevolazioni nell'emissione dei provvedimenti</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	<p>Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)</p>	Omesso controllo dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Patrimonio		Gestione patrimonio comunale	Omesso censimento di beni di proprietà comunale, inadeguata manutenzione e custodia.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	Segretario Comunale ad interim
		Gestione beni confiscati	Omesso controllo in fase di utilizzo o di concessione	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M04,M07	
		controllo organismi partecipati	Controlli incompiuti o omissioni di controllo	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	
		inventario beni immobili	Omesso censimento di beni di proprietà comunale,- errata valutazione e quantificazione del bene	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
" Verde Pubblico		Autorizzazioni o pareri in ordine ad interventi su alberature (potature, abbattimenti) nuove sistemazioni a verde	Rilascio di autorizzazione o pareri in violazione della normativa di settore. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M01,M02	
		Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde urbano; affidamenti di servizi per risolvere situazioni di rischio determinate dal verde urbano, come alberi pericolanti, erbe infestanti	Affidamenti fatti in violazione delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 50/16.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	
		Autorizzazione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"servizi cimiteriali"		Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle	Rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	Segretario Comunale ad interim
		Autorizzazione all' accesso con mezzi privati all' interno del cimitero a ditte e/o utenti	Procedura che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Autorizzazioni per tumulazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04, M07	
		Autorizzazione per Esumazione	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04, M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area Tecnica - appalti - contratti e Lavori pubblici		Gare sopra soglia comunitaria	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' OEPV	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11	Arch. Spampanato
		Gare sotto soglia comunitaria :	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11	
		Procedura ristretta	Violazione delle norme in materia di gare, requisiti di accesso ad hoc per favorire un determinato concorrente, uso distorto dell' elenco degli operatori da invitare, mancato controllo dei requisiti previsti dalla normativa di settore	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11	

	Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11	
	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa, qualitativa e/o quantitativa, nella scelta che possa favorire determinati soggetti particolari	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	

	Requisiti di aggiudicazione	definizione di requisiti indirizzati a consentire l'aggiudicazione a favore di un'impresa - indicazione di requisiti generici - mancata indicazione del metodo di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	
	Nomina della commissione di gara	Individuazione componenti in situazioni di conflitto d'interesse	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M05,M06, M08,M10,M11	
	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle descrizioni del bando	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	accordi tra imprese concorrenti rivolti a manipolare l'esito di gara a favore di un'impresa - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per valutare le offerte, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	

	Revoca del bando	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	
	Redazione del cronoprogramma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per evitare l'applicazioni di penali e/o risoluzione del contratto o la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p>	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	
	Anticipazione del 20%	Ritardo nell'erogazione dell'anticipazione. Erogazione dell'anticipazione sulla base di una garanzia fideiussoria non operativa e non funzionale	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M10,M11	
	Gestione del Contratto	Abuso dell'istituto della proroga e del rinnovo al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. Omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e prestazioni di servizi.	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04	
	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M6, M08,M10,M11	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M06, M08,M10,M11	

	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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M06, M08,M10,M11	
	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' OEPV	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M06,M08, M10	
	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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M06,M08, M10,M11	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M06,M08, M10,M11	

	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'OEPV	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M06,M08, M10	
	Istruttoria, Autorizzazione su istanza di subappalto	Il rischio si annida nella possibilità che si verifichino accordi collusivi	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	
	Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

AREA finanziaria "gestione entrate e spese"		Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrapprezzo o fatturare prestazioni non svolte, registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, per favorire un determinato soggetto o una categoria di soggetti.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01, M02,M03,M04	Dott. Andrea Longo
------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	---------------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE	
Area tecnica "Attività produttive"		Industria, commercio e artigianato – SUAP : " Agriturismo / nuova attività, sub ingresso, modifica capacità recettiva"	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	Segretario Comunale ad interim
		Attività svolta in forma artigianale-SUAP : "panificatori / avvio, variazioni, sub ingresso attività o trasferimento sede"	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Attività produttive cessate	Rischio minimo - omessa rimozione tabelle. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Produttori agricoli : “ avvio, variazioni e sub ingresso attività”	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Commercio fisso : Medie strutture “ ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede”	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	

	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Attività								
Area tecnica “Attività produttive”		Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Sagre: assegnazione posteggi	Procedura di assegnazione in violazione dei principi di uguaglianza, rotazione e parità di trattamento	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	

	Turismo strutture recettive	Omesso controllo sulla SCIA presentata	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Vendita prodotti agricoli: apertura, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area tecnica " Rifiuti"		Servizio Igiene Urbana	Il rischio si annida nell' affidamento di servizi aggiuntivi e complementari in violazione delle regole previste dal D.lgs. n. 50/16	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	Arch. Spampanato

	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	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	
	Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti in discarica	Procedimento complesso sul rilascio dei provvedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali e Regionali	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02	
	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Area " FINANZIARIA, finanze e tributi"		Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ TARI E TASI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	Dott. Longo
		Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ TARI	Procedura svolta in violazione della normativa di settore nell' ipotesi di omessa verifica dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		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	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Rateizzazione atti di accertamento ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Pagamento di una somma di denaro in diverse tranche in ragione di una situazione di difficoltà	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	

N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

		Rateizzazione ingiunzione ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta alla rateizzazione degli atti di ingiunzione	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	
		Rimborso ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che comporta rischi minimi di natura corruttiva	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCAIDIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		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	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M06,M07, M08,M10,M11	

	gestione cassa economale	Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	Dott.ssa Strocchia
--	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------	---------------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area Finanziaria "Economato – provveditorato e cassa		Assicurazioni- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro	Procedura trilaterale tesa ad assicurare il patrimonio dell' Ente attraverso azioni illegittime risarcitorie da parte di terzi	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07,M08	

	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 manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPV,	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08 ,M10,M11	Arch. Spampinato

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Area " Polizia Locale"		Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dati	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	Dott. Emiliano Nacar
		Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive	Omessa verifica dei presupposti per il rilascio dell' autorizzazione	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	
		Provvedimenti ordinanze o decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati finalizzati a arrecare un vantaggio ad un privato simulato dalla tutela di un pubblico interesse;	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	
		Licenza per spettacoli viaggianti	Rilascio provvedimento ai fini della pubblica sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione della normativa di settore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	M E D I O	B A S S O	MEDIO	M01,M02	
	Pareri per autorizzazioni passi carrabili	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04	