

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE AS IS	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Ricezione istanze e protocollazione	Impiegato protocollo / Funzionario PM	P14 variazione dell'ordine di arrivo	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Istruttoria	Funzionario / PM	P5 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Segregazione delle funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	formazione del personale	annuale
	Rilascio dell'autorizzazione	PO/PM	P1 conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Doppia sottoscrizione del procedimento	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Incasso TOSAP (1)	Funzionario PM	P13 mancata riscossione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo del Revisore dei conti	semestrale
	Predisposizione ruolo insoluti e trasmissione alla ragioneria	Funzionario PM	P16 mancata predisposizione del ruolo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	MINIMO		
RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	Ricezione istanze e protocollazione	Impiegato protocollo / Funzionario PM	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Valutazione e verifiche su singole richieste	Funzionario PM	P5 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	BASSO	BASSO		
	Rilascio contrassegno	PO / PM	P7 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Doppia sottoscrizione del procedimento	BASSO	BASSO	MINIMO		
RILASCIUO CONTRASSEGNI ZTL	Ricezione istanze e protocollazione	Impiegato protocollo / Funzionario PM	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Valutazione e verifiche su singole richieste	Funzionario / PM	P5 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Rilascio contrassegno	PO / PM	P7 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Doppia sottoscrizione del procedimento	BASSO	BASSO	MINIMO		
GESTIONE CONTROLLI E VIGILANZA IN CAMPO DELLA VIABILITA'	Vigilanza per rilevamento infrazioni	Agenti e Ufficiali PM	P3 disomogenietà nelle valutazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo da parte della PO	annuale
	Gestione verbali	Funzionario / PM	P1 conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	controllo da parte della PO	trimestrale
	Incasso sanzioni (1)	Funzionario / PM	P13 mancata riscossione	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo del Revisore dei conti	semestrale
	Predisposizione ruolo insoluti e trasmissione alla ragioneria	Funzionario / PM	P16 mancata predisposizione del ruolo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	MINIMO	controllo da parte della PO	annuale
	Gestione fermi e sequestri	Ufficiali e Agenti PM	P1 conflitto di interesse	inadeguata diffusione della cultura della legalità	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo da parte della PO	annuale
GESTIONE DETERMINAZIONI DI SPESA	Predisposizione bozza	Funzionario / PM	P9 motivazione incongrua del provvedimento	scarsa responsabilizzazione interna	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo da parte della PO	ad ogni atto
	Adozione dell'atto	PO / PM	P1 conflitto di interesse	manca di trasparenza	astensione in caso di conflitto di interesse	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Controllo Ragioneria	PO / Ragioneria	P1 conflitto di interesse	manca di trasparenza	astensione in caso di conflitto di interesse	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Esecuzione dell'acquisto di beni o servizi	Funzionario / PM	P4 inadeguata pubblicità	manca di trasparenza	codice di comportamento	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	adozione codice di comportamento	annuale
GESTIONE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	Vigilanza per rilevamento infrazioni	Agenti e Ufficiali di PM	P3 disomogenietà nelle valutazioni	manca di trasparenza	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione codice comportamento	annuale
	Gestione verbali	Funzionario / PM	P1 conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	controllo da parte della PO	trimestrale
	Incasso sanzioni (1)	Funzionario / PM	P13 mancata riscossione	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo del Revisore dei conti	semestrale
	Predisposizione ruolo insoluti e trasmissione alla ragioneria	Funzionario / PM	P16 mancata predisposizione del ruolo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Segregazione delle funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo da parte della PO	annuale
NOTIFICHE	Ricezione dell'atto / registrazione	Impiegato protocollo / Funzionario PM	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Consegna atto al destinatario	Agente/ Ufficiale PM	P15 mancata consegna al destinatario	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Verifica a campione da parte del Responsabile	ALTO	ALTO	ALTO	controllo da parte della PO	semestrale
	Ritorno atto al mittente	Funzionario / PM	P17 mancata esecuzione	scarsa responsabilizzazione interna	Verifica a campione da parte del Responsabile	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Richiesta rimborso all'ente richiedente la notifica	Funzionario / PM	P14 mancata richiesta di rimborso	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO	controllo del Revisore dei conti	semestrale

1) l'accertamento dell'entrata è contestuale al rilascio del titolo o alla redazione del verbale