

SCHEDA A)

LA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

Allegato 2

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
"Segreteria Comunale"	1	Attività di direzione coordinamento di Dirigenti/Responsabili	Attività di direzione coordinamento nei riguardi delle P.O.	0	0	0	NULLO	
	2	I controlli interni	Verifica della regolarità amministrativa successiva degli atti. E' espletata con i poteri della disciplina anticorruzione	3	2	6	MEDIO	M1, M2,
	3	Procedimenti disciplinari	Esercizio dei poteri disciplinari spettanti all'UPD	3	2	6	MEDIO	M1, M2,
	4	Supporto all'attività istituzionale della Giunta comunale	Attività di supporto per le funzioni della Giunta	0	0	0	NULLO	

5	Supporto all'attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta	.Attività di supporto per le funzioni della Giunta.	0	0	0	NULLO	
6	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	

**Sett. Finanziario
(Finanziario,
Tributi e SUAP)**

7	Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/TARI E TASI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
8	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 M01 a M03 + M05+M06+M09
9	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
10	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

11	Autotutela su atti ICI/IMU/TARSU/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
12	Rimborso ICI/IMU/TARSU//TASI/TOSAP/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che non comporta alcun rischio	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
13	Rateizzazione ingiunzione ICI/IMU/TARSU//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
14	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (affidamento diretto, procedura negoziata senza pubblicazione del bando)	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	4	4	1 6	ALTO	da M01 a M03 + M05+M06+M09+M07+M11

15	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 volta 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,	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09+M07+M11
16	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	4	4	1 6	ALTO	da M01 a M03 + M05+M06+M09+M07+M11

		CONSIP					
17	Acquisizione diretta di beni di modicovalore	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Basso	M1, M2
18	Liquidazione di atti di spesa	Omesso controllo in relazione alla quantità di bene o servizio fornito, anomalia nell'ordine cronologico della liquidazione	3	3	9	MEDIO	M1, M2
19	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 de Contratti Pubblici	5	4	20	ALTO	M1, M2, M03, M11

" Settore Polizia Locale"	20	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03
	21	Sanzioni Amministrative inerenti a verbali irrogati dagli organi di Polizia e pubblici ufficiali diverse dal C.d. S	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi di accordi collusivi	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03
	22	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

23	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dati	3	1	3	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
----	---------------------------------------	---	---	---	---	--------------	----------------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
" Settore Polizia Locale "	24	Licenza per spettacoli viaggianti	Rilascio provvedimento ai fini della pubblica sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	25	Installazione di giochi leciti in pubblico esercizio	Mancato controllo sui requisiti richiesti dalla normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENT	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico – (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	26	Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti pubblicitari	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa disettore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	27	Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	28	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa disettore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	29	Segnalazioni certificate di inizio attività(SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
ALL.N.2								
Settore Tecnico –(Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	30	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,	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+ M09+M07+M11
	31	Gare sotto 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+M11
	32	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	4	4	16	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+ M09+M07+M11
	33	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	4	4	16	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+M09+M07
	34	Acquisizione diretta di beni di medio valore	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Basso	M1, M2

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENT	IMPATTO	LEVEL ODI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Finanziario (Servizi Finanziari, Tributi eSUAP)	35	Industria, commercio e artigianato – SUAP : " Agriturismo / nuova attività, sub ingresso, modifica capacità recettiva"	Omesso controllo requisiti sullaSCIA presentata	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	36	Attività svolta in forma artigianale SUAP : "panificatori / avvio variazioni, sub ingresso attività trasferimento sede"	Omesso controllo requisiti sullaSCIA presentata	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	37	Attività produttive cessate	Nessun rischio	0	0	0	Nulla	
	38	Produttori agricoli : " avvio, variazioni esub ingresso attività"	Omesso controllo requisiti sullaSCIA presentata	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	39	Commercio fisso : Medie strutture "ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede"	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa disettore	4	4	16	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+M09

	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Attività								
Settore Finanziario (Servizi Finanziari, Tributi e SUAP)	40	Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	41	Mercati : assegnazione posteggi inmercati settimanali e mensili	Procedura di assegnazione in violazione dei principi di uguaglianza, rotazione e parità di trattamento	5	4	20	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	42	Turismo strutture recettive	Omesso controllo sulla SCIApresentata	4	4	16	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	43	Vendita prodotti agricoli : apertura, subingresso, variazioni	Omesso controllo sulla SCIApresentata	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Servizi Personale Servizi Demografici-Statistici)	44	Anagrafe cambio di abitazione	E' lo spostamento della dimora abituale nel' ambito del Comune diresidenza. Chi cambia indirizzo deve comunicarlo all' ufficio anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione	0	0	0	NULLO	
	45	Anagrafe cancellazione cittadino o 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	0	0	0	NULLO	
	46	Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità	Procedimento con cui si accerta l'cessata dimora abituale di persone facenti parte della propria o di altra famiglia anagrafica residentenel comune. Procedimento d' ufficio	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Servizi Personale Servizi Demografici-Statistici)	47	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 non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	48	Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune	Procedimento che comporta la cancellazione dall' anagrafe del Comune di Matera. Entro 20 giorni dal trasferimento, l' interessato deve presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica al nuovo Comune. Procedimento ad istanza di parte che non comporta rischi	0	0	0	NULLO	
	49	Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare. Procedimento ad istanza di parte. Presentazione di autocertificazione alla P.A.	0	0	0	NULLO	
	50	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	E' lo spostamento della dimora abituale Tale variazione deve essere comunicata all' Ufficio Anagrafe entro 20 giorni	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativa (Servizi Personale Servizi Demografici-Statistici)	51	Cambio di abitazione/ D' ufficio	Procedimento d' ufficio che parte su segnalazione di altri Comuni, Enti o privati	0	0	0	NULLO	
	52	Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	53	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. ...)	0	0	0	NULLO	
	54	Reiscrizione per ricomparsa	Procedimento ad istanza di parte con cui la persona prima irreperibile, cancellata dall' anagrafe richiede di essere nuovamente iscritta	0	0	0	NULLO	
	55	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.	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Servizi Personale Servizi Demografici-Statistic)	56	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	0	0	0	NULLO	
	57	Rilascio carta di identità cartacea ai cittadini non residenti	Procedimento ad istanza di parte volto al rilascio di carta d'identità anon residenti in caso di furto, smarrimento, previo nulla osta del Comune di residenza	0	0	0	NULLO	
	58	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	0	0	0	NULLO	
	59	Notifica atti a mezzo di messi comunali	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	

60			0	0	0	NULLO	
----	--	--	---	---	---	--------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	O DI LEVEL	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Personale Servizi Demografici-Statistic)	61	Ufficio elettorale proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali dei sottoscrittori di proposte e referendum. Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	62	Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi comunali	Formazione atto di matrimonio celebrato dal sindaco o suo delegato nel comune	0	0	0	NULLO	
	63	Ufficio stato civile matrimoni fuori dalla casa comunale	Formazione atto di matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale	0	0	0	NULLO	

64	Ufficio stato civile matrimoni	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica	0	0	0	NULLO	
65	Ufficio stato civile pubblicazioni matrimoni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Personale Servizi Demografici-Statistic)	66	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	0	0	0	NULLO
	67	Ufficio stato civile nascite	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO
	68	Ufficio stato civile Trascrizioni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO

69	Ufficio stato civile cittadinanza	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
70	Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Personale Servizi Demografici-Statistic)	714	Ufficio stato civile annotazioni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	72	Ufficio stato civile denunce di morte	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	73	Ufficio stato civile correzione atti di stato civile	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	74	Ufficio leva	Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazione esito di leva e rilascio foglio matricolare	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Personale Servizi Demografici-Statistic)	75	Ufficio Elettorale : Albo scrutatori	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	76	Albo presidenti di seggio	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	77	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	. Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	78	Ufficio elettorale proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali dei sottoscrittori di proposte e referendum. Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	79	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	2	3	6	Basso	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	80	Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione dellanormativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	81	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
	82	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	83	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	84	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
	85	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
	86	Progettazione	Rispetto delle procedure di legge edei criteri comunitari	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09+M11
	87	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+M11

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	88	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 + M11
	89	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 + M11
	90	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 manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti uso distorto del criterio dell'OEPV	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05 + M06 + M09 + M07 + M11
	91	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 + M11

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	92	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' elencodelle 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+M11
	93	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 221.000 euro eE servizi tecnici attinenti all' architetturae ingegneria pari o superiore a 100.000 euro mediante procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivtra 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	3	3	9	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09+M07+M11
	94	Istruttoria , Autorizzazione su istanza disubappalto	Il rischio si annida nella possibilitàche si verifichino accordi collusivi	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	95	Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	96	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	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	97	Adozioni aiuole spartitraffico e aree a verde	Redazione di convenzioni per richieste di adozione aiuole spartitraffico e aree a verde, orti urbani. Violazione della normativa urbanistica di settore comunale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	98	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 e del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	99	Autorizzazione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	100	Nulla osta per Risarcimento danni daalberature	. Mancato rispetto della normativagenerale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	101	Concessioni cimiteriali per assegnazioniloculi	Rilascio concessione in violazionedella normativa di settore e del regolamento comunale	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	102	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
	103	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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	104	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
	105	Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi ecappelle	Rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	106	Autorizzazione all' accesso con mezzi privati all' interno del cimitero a ditte e/outenti	Procedura che non comporta alcunrischio	0	0	0	NULLO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	107	Rilascio nulla osta sanitario per lo svolgimento di manifestazioni con animali, quali mostre canine, cortei sfilate	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dellaAzienda Sanitaria - servizio Veterinario Rilascio autorizzazione da parte dell' autorità sanitaria locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

108	Rilascio autorizzazione al trasferimento bestiame per alpeggio o transumanza	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria – servizio Veterinario Rilascio autorizzazione da parte dell' autorità sanitaria locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
109	Rilascio autorizzazione sanitaria per tolettatura cani e gatti e vendita di prodotti per il benessere e la salute degli animali	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria – servizio Veterinario Rilascio autorizzazione da parte dell' autorità sanitaria locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
110	Rilascio autorizzazione per l' esercizio di Studio Odontoiatrico	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria – Igiene e Sanità Rilascio autorizzazione da parte dell' autorità sanitaria locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Tecnico (Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici)	111	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	3	3	9	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09M11
	112	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	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	113	Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti indiscarica	Procedimento complesso su rilascio dei provvedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	5	5	25	ALTO	da M01 a M03 +M05+M06+M09
	114	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+M09
	115	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 +M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Finanziario (Servizi Finanziari, Tributi e SUAP)								
	113	Rateizzazione atti di accertamento ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/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
	115	Rimborso ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TO SAP/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO	
	116	Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che non comporta rischi di natura corruttiva	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Finanziario (Servizi Finanziari, Tributi e SUAP)	117	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.	5	4	20	Alto	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	118	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 M11
	119	gestione cassa economale	Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	2	2	4	Basso	da M01 a M03 + M05+M06+M09+M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTI	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Finanziario (Servizi Finanziari, Tributi e SUAP)	120	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	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+ M09+M07+M11
	121	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' OEPV,	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+ M09+M07+M11

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
SETTORE Polizia Locale	122	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dati	3	1	3	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	123	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
	124	Licenza per spettacoli viaggianti	Rilascio provvedimento ai fini della pubblica sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
SETTORE Polizia Locale	125	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	126	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	3	3	9	Medio	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	127	Pareri per autorizzazioni passi carrabili	Pareri rilasciati in violazione dellanormativa di settore	2	2	4	Basso	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore AMMINISTRATIVO " Servizi sociali"	128	Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni disabili con ridotta capacità motoria o con difficoltà di deambulazione	Attività che non comporta alcun rischio di natura corruttiva	0	0	0	NULLO	
	129	Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hannocopertura contributiva	Riconoscimento indebito dell'assegno	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09
	130	Assegno per nuclei familiari con almeno3 figli minori	Riconoscimento indebito dell'assegno	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+M06+M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENT	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Settore Amministrativo (Servizi Personale Demografici-Statistici)	131	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
	132	Pubblicazione Albo Pretorio	Procedimento che non comportaalcun rischio	0	0	0	Nullo	
	133	Protocollo atti in entrata	Registrazione	0	0	0	Nullo	