COMUNE DI QUINDICI

ALLEGATO 2

Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione

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 indicazione contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici.	Alto	Alto	**Alto**	**M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10**	**Avv. Giuseppe Ferraro**

		Reclutamento personale	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	ALTO	ALTO	**Alto**	**M01,M02,M03,M04, M05,M06,M07,M10**	
		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	conflitto di interessi - erogazione di incentivi a pioggia, senza il rispetto dei regolamenti interni -erogazione degli incentivi senza corretta valutazione della performance	ALTO	MEDIO	**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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10**	
		Progressioni in carriera	progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10**	
		Incentivi economici a personale (produttività e retribuzione di risultato)	conflitto di interessi - erogazione di incentivi a pioggia, senza il rispetto dei regolamenti interni -erogazione degli incentivi senza corretta valutazione della performance	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10**	
		Risarcimento danni	Mancato rispetto della normativa generale	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	**M01,M02,M04**	
		Affidamento incarichi legali	discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al conferimento degli incarichi legali	MEDIO	MEDIO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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"		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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	

		Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare. Procedimento ad istanza di parte. Presentazione Autocertficazione Comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	Procedimento ad istanza di parte che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Reiscrizione per ricomparsa	Procedimento ad istanza di parta con cui la persona prima irreperibile, cancellata dall' anagrafe richiede di essere nuovamente iscritta. Attività che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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"		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	MEDIO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile pubblicazione matrimoni	Procedura che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile nascite	Procedura comporta un minimo rischio	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile Trascrizioni	Procedura che comporta un minimo rischio	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile cittadinanza	Procedura che comporta un minimo rischio	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile denunce di morte	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ufficio stato civile correzione atti di stato civile	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	.
		Ufficio leva	Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazione esito di leva e rilascio foglio matricolare	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Albo presidenti di seggio	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - social		erogazione vantaggi economici buoni libro detrazioni sul servizio scolastico	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva	Riconoscimento indebito dell'assegno	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,MO3,M04,M07**	
		Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori	Riconoscimento indebito dell'assegno	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,MO3,M04,M07**	
		AUTORIZZAZIONE AL PARCHEGGIO PER I DIVERSAMENTE ABILI - STALLO DI SOSTA PER I DIVERSAMENTE ABILI	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Attestazione di idoneità alloggio necessaria per cittadini stranieri non comunitari per perfezionamento pratiche previste dalla legge	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,MO3,M04,M07**	
		Pubblicazione Albo Pretorio	Procedura che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Protocollo atti in entrata	Ritardo o omessa registrazione. Attività che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	**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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M1, M2**	
		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.	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	

		Stipula dei contratti	Procedimento che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	BASSO	BASSO	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).	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	**Arch. Arturo Graziano**

	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.	ALTO	MEDIO	**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.	ALTO	ALTO	**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.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03**	

	Varianti al Piano	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M04, M07**	
	Piani Attuativi Ad Iniziativa Privata	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale. 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. I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	

	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.	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale. 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. I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	
	Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa di settore	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	

	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;	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.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	

	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.	Come al punto precedente	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	
	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.	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.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	
	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	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.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M04, M07**	

	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 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. 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.	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). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M04, M07**	
	Monetizzazione delle aree a standard. 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	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M04, M07**	

	Approvazione del piano attuativo.	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M04, M07**	
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione.	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. 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. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M04, M07**	
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04, M07**	
	Richiesta di integrazioni documentali.	Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti. Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.	MEDIO	MEDIO	**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.	MEDIO	BASSO	**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.	ALTO	ALTO	**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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	

	esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi di costruire - permessi di costruire in sanatoria	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/diniego) pur in presenza di medesimi requisiti e condizioni disparità di trattamento per casi analoghi	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
	Abusi edilizi	conflitti di interesse -errata valutazione dell'abuso - Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo o agevolazioni nell'emissione dei provvedimenti	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO	MEDIO	**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.	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03**	
		Gestione beni confiscati	Omesso controllo in fase di utilizzo o di concessione	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M04,M07**	
		controllo organismi partecipati	Controlli incompiuti o omissioni di controllo	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03**	
		inventario beni immobili	Omesso censimento di beni di proprietà comunale,- errata valutazione e quantificazione del bene	MEDIO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**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.	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02**	
		Autorizzazione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore.	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02**	
		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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Autorizzazioni per tumulazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M04, M07**	
		Autorizzazione per Esumazione	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11**	**Arch. Arturo Graziano**
		Gare sotto soglia comunitaria :	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	ALTO	ALTO	**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	ALTO	ALTO	**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	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M10,M11**	
	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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 aggiudicazioneUso disitorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03,M04**	
	Nomina della commissione di gara	Individuazione componenti in situazioni di conflitto d'interesse	MEDIO	MEDIO	**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	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11**	

	Revoca del bando	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.	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03,M04**	
	Redazione del cronoprogramma	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.	MEDIO	BASSO	**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 particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	MEDIO	**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.	MEDIO	MEDIO	**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.	MEDIO	BASSO	**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	ALTO	ALTO	**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	ALTO	ALTO	**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	ALTO	ALTO	**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	MEDIO	MEDIO	**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	ALTO	ALTO	**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	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M06,M08, M10,M11**	

		Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 209.000 euro e 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	MEDIO	MEDIO	**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	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11**	
		Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M08,M10, M11**	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' 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, sovrafatturare 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.	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01, M02,M03,M04**	**DOTT. Fioravante Bonavita**

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

		Produttori agricoli : " avvio, variazioni e sub ingresso attività"	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
		Commercio fisso : Medie strutture " ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede"	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	ALTO	ALTO	**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 finanziaria "Attività produttive"		Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
		Sagre: assegnazione posteggi	Procedura di assegnazione in violazione dei principi di uguaglianza, rotazione e parità di trattamento	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	

		Turismo strutture recettive	Omesso controllo sulla SCIA presentata	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
		Vendita prodotti agricoli: apertura, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo sulla SCIA presentata	MEDIO	MEDIO	**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 Ambiente ed Ecologia "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	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	**Arch. Benigno Camuso**

		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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02**	
		Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti in discarica	Procedimento complesso sul rilascio dei provvedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
		Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali e Regionali	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02**	
		Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	MEDIO	MEDIO	**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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	**Dott. Fioravante Bonavita**
		Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ TARI	Procedura svolta in violazione della normativa di settore nell' ipotesi di omessa verifica dei requisiti	MEDIO	MEDIO	**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	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	
		Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che comporta rischi minimi di natura corruttiva	BASSO	BASSO	**MINIMO**	**M02**	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	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	ALTO	ALTO	**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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02**	

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	MEDIO	MEDIO	**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,	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	**M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08,M10,M11**	

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	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M04,M07**	**AVV. Giuseppe Ferraro**
		Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive	Omessa verifica dei presupposti per il rilascio dell' autorizzazione	MEDIO	BASSO	**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;	MEDIO	BASSO	**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	MEDIO	BASSO	**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	ALTO	ALTO	**ALTO**	**M01,M02,M03,M04,M07**	
		Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	**M01,M02**	
		Pareri per autorizzazioni passi carrabili	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**M01,M02,M04**	