

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI	
Affidamento lavori servizi e forniture CODICE A02	programmazione		COD.A02 01 da mappare 2017					Responsabile Area tecnica	
	progettazione		COD.A02 02 da mappare entro 2017					Responsabile Area tecnica	
	scelta contraente	affidamento servizi di progettazione del valore >€40,00	COD.A02 03 -	Documenti incompleti e/o con informazioni errate. Collusione tra i membri di commissione al fine di favorire un determinato concorrente. Superficiali controlli a fine del rispetto da parte del concessionario, di quanto contenuto nel bando, o nel capitolato d'appalto. Ritardo nelle tempistiche.	3	3	9	tipo relativo al verbale di gara, e di lettera d'invio, disciplinare e determina di cui al punto 10. Pubblicizzazione del giorno e dell'ora della seduta di gara, introduzione di una dichiarazione da sottoporre ai membri di commissione con la quale si dichiara l'insussistenza di accordi collusi e conflitti di interesse, da predisporre entro il 30 giugno 2017. Predisposizione, entro il 30 giugno 2018, di schema tipo relativo al verbale di gara, apertura offerte, e determina di affidamento di cui al punto 16. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe)	responsabile Area tecnica
		affidamento lavori da €40.000 a €150.000	COD.02 04 - Da aggiornare ai sensi del D.leg. N.50 entro il 2017						responsabile Area tecnica
		affidamento lavori servizi e forniture sopra soglia	COD.02 05 Da aggiornare ai sensi del D.leg. N.50 entro il 2018						
		affidamento concessione servizi	COD. 02.06 da mappare nel 2017						responsabile Area AAGG-segreteria
		concessioni gestione strutture sportive	COD.A02 07	Documenti incompleti e/o informazioni errate; collusione tra i membri della commissione al fine di favorire un concorrente, superficiali controlli; ritardo nelle tempistiche.				predisposizione di schemi tipo relativi al bando e alla modulistica entro il 30 giugno 2017; pubblicazione della seduta di gara; formazione personale; dichiarazione dei membri della commissione di assenza di conflitti di interessi.	responsabile tecnico
		verifica requisiti e stipula contratto	COD.A02 08 DA MAPPARE 2017						Segretario comunale
		sub appalto	COD.A02 09 DA MAPPARE 2017						Responsabile area tecnica
		esecuzione e rendicontazione	cod.A02 10						Responsabile area tecnica
		Convenzione/contratti con soggetti del privato sociale	affidamento al patronato gestione istruttoria riconoscimento assegni sociali/ agevolazioni per forniture energetiche e accesso ai benefici.	COD A02 11	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento			Divulgazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune delle informazioni sulle opportunità, le organizzazioni e le modalità di accesso	Responsabile servizi alla persona
	A	autorizzazioni commerciali		COD.A03 01	ritardi o parzialità nella verifica dei requisiti	3	1	3	avvio del procedimento di verifica entro 5 gg. dall'acquisizione protocollo;effettuare il controllo in ordine di arrivo e secondo una checklist predefinita
autorizzazioni commercio su area pubblica			COD. A03 02						responsabile attività produttive
licenze pubblico spettacolo		licenza per pubblico spettacolo in locali con capienza superiore a 200 persone	COD.A03 03	inosservanza dei termini	2	1	2	monitoraggio dei tempi con predisposizione di un report semestrale	responsabile attività produttive
accesso al servizio nido e sezione primavera			COD. A03 04	scarsa trasparenza /non rispetto dei termini	2	3	5	Aggiornamento del regolamento con l'inserimento ed utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso Relativo aggiornamento sullo spazio web del comune	responsabile attività produttive
accesso al servizio refezione scolastica		da mappare entro 2017	COD. A03 05						Responsabile AAGG

AREE GENERALI

AREA	PROCESSI	MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI			
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A03	concessione uso sale comunali									
	concessioni cimiteriali	da mappare entro 2017	COD. A03 06				Responsabile AAGG			
	iscrizione albo presidenti di seggio		COD. A03 07	scarsa trasparenza, inadeguata pubblicità sulla procedura,	1,75	2,85	4,98	30 aprile 2017	Responsabile AAGG	
	iscrizione albo scrutatori		COD. A03 08	istruttoria incompleta	3	1,25	3,75		responsabile SDDO	
	rinovo dichiarazione dimora abituale		COD. A03 09						responsabile SDDO	
	emissione duplicato tessere elettorali		COD. A03 10	mancato rispetto dei termini	2	0,75	1,5	monitoraggio dei tempi	responsabile SDDO	
	celebrazione matrimonio		COD. A03 11	violazione delle norme de CC	2,5	1	2,5	formazione specifica	responsabile SDDO	
	pubblicazione di matrimonio		COD. A03 12	violazione del codice civile	3	1,25	3,75	formazione specifica e monitoraggio dei tempi	responsabile SDDO	
	iscrizione anagrafiche		COD. A03 13	mancato rispetto delle scadenze	2	1	2	monitoraggio dei tempi	responsabile SDDO	
	iscrizioni liste elettorali		COD. A03 14 da mappare entro il 2017						responsabile SDDO	
	esumazioni straordinarie		COD. A03 15da mappare entro il 2017						responsabile SDDO	
	autorizzazioni trasporto funebre		COD. A03 16da mappare entro il 2017						responsabile SDDO	
	autorizzazioni cremazioni		COD. A03 17da mappare entro il 2017						responsabile SDDO	
	Rilascio ocntrassegni invalidi		COD. A03 18da mappare entro il 2017						Responsabile area vigilanza	
	rilascio permessi accesso e trasnsito in deroga ordinane		COD. A03 19 da mappare entro il 2017						Responsabile area vigilanza	
	autorizzazione manifestazioni sportive su strada pubblica		COD. A03 20 da mappare entro il 2017						Responsabile area vigilanza	
	nulla osta trasporto d'armi		COD. A03 21 da mappare entro il 2017						Responsabile area vigilanza	
	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti CODICE A04	contributi a persone giuridiche		COD.	assenza di criteri di riconoscimento contributi non definizione della documentazione da presentare liquidazione in assenza di adeguata documentazione	4	3	11	Revisione del regolamento per il riconoscimento di benefici economici - proposta da presentare entro il 30 aprile 2017 ridefinizione del processo entro 15 gg dall'approvazione del regolamento. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, predisposizione nuovi schemi di istanza e provvedimenti entro il 30 aprile 2017, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e della ridefinizione del processo, predisposizione di schemi di istanza e provvedimenti e di rendicontazione entro il 30 aprile 2017	Segretario comunale
		riduzione tariffe servizi a domanda individuale		DA MAPPARE ENTRO IL 2017 COD.		3,5	2,5	9		Segretario comunale
										Responsabile servizi alla persona
assegnazione alloggi			DA MAPPARE ENTRO IL 2017 COD.						Responsabile servizi alla persona	

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI	
gestione entrate e spese CODICE A05	Gestione entrate tributarie ed extratributarie	accertamento tributi	da mappare entro il 2017					Responsabile servizio finanziario	
		rateizzazione tributi	da mappare entro il 2017					Responsabile servizio finanziario	
		rimborso tributi	COD.A05_03	Adozione di provvedimenti endoprocedimentali in situazione di conflitto d'interessi	2	2	4	Definizione metodologia nel corso del primo quadrimestre per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse per l'adozione dei provvedimenti endoprocedimentali	responsabile area finanziaria
	gestione spese economali		COD.A05_04	elusione procedure di gara/Alterazione concorrenza per favorire determinati operatori economici			Controllo del rispetto del regolamento, mediante predisposizione di un check-list di controllo e elaborazione di un report semestrale (verifiche a campione). Revisione regolamento con chiara definizione delle tipologie di spese economali del limite massimo entro dicembre 20127	responsabile area finanziaria	
	gestione spese recupero crediti	liquidazione spese	COD.A05_05	interferenze di soggetti esterni			adozione provvedimento di liquidazione con firma congiunta	responsabile area finanziaria	
	sgravio o discarico cartelle esattoriali		da mappare entro il 2017					responsabile area vigilanza	
Gestione patrimonio COD.A06	alienazione immobili	da mappare entro 2018						responsabile ufficio tecnico	
	locazione immobili	da mappare entro 2018						responsabile ufficio tecnico	
attività ispettive e di controllo COD. A07	controllo attività commerciali		COD. A07 01	alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore	3	3	11	responsabile attività produttive e responsabile vigilanza	
	gestione procedimenti sanzionatori	applicazione e riscossione sanzioni violazione CdS veicoli stranieri		COD. A07 02	Mancato accertamento sanzioni amministrative	3	3	10	responsabile area vigilanza
		applicazione e riscossione sanzione violazione CdS veicoli italiani		COD. A07 03	Mancato accertamento sanzioni amministrative	3	3	7	responsabile area vigilanza

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI	
	verifica SCIA manifestazioni pubblico spettacolo in locali con capienza fino a 200 persone		COD A07 04	istruttoria tardiva/incompleta	2	2	5	monitoraggio dei tempi con predisposizione report semestrale, check list di controllo e predisposizione di un report semestrale	responsabile AP
	accertamenti anagrafici		COD A07 05						responsabile area vigilanza
	verifica regolarità contributiva dei titolari di posteggi marcatali		da mappare nel corso del 2017						Responsabile Area attività produttive
Conferimento incarichi COD. A08	conferimento incarichi di collaborazione e/o consulenza	da mappare entro il 2017							segretariocomunale
	Incarichi e nomine presso organismi esterni	da mappare entro il 2017							Responsabile AAGG
	Gestione flussi documentali	da mappare entro il 2017							Responsabile AAGG
COD. A09	Gestione pubblicazioni	da mappare entro il 2017							Responsabile AAGG
	gestione notifiche	da mappare entro il 2017							Responsabile AAGG
Pianificazione e gestione del territorio COD. A10	pianificazione generale	redazione piano	COD. A09 01 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
		pubblicazione e raccolta osservazione	COD. A09 02 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
		approvazione piano	COD. A09 03 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
	piani ad iniziativa privata		COD. A10 04 DA MAPPARE EL 2018						responsabile Area tecnica
			COD. A10 05 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	planificazione attuativa	piani ad iniziativa pubblica	COD. A10 06 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	Varianti specifiche		COD. A10 07 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
			COD. A10 08 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	esecuzione Opere di Urbanizzazione		COD. A10 09 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	permessi di costruire convenzionati		COD. A10 10 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
			COD. A10 11 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
	permessi di costruire	assegnazione pratiche	COD. A10 12 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
		integrazione documentale	COD. A10 13 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica
vigilanza	calcolo OOUJ	COD. A10 14 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica	
	controlli attività edilizia libera CL, CLA, SCIA,	COD. A10 15 DA MAPPARE NEL 2017						responsabile Area tecnica	
	controlli attività edilizia		COD. A10 13	sottovalutazione della segnalazione, discrezionalità nell'intervento, incompletezza dei dati o superficiale verifica c/o banche dati, incompletezza degli atti o con riferimenti errati; mancato controllo in merito all'esecuzione di eventuale ordinanza di ripristino	3	3	9	predisposizione si schema tipo, entro 30 giugno 2017, relativo al verbale di accertamento, di ordinanza di sospensione di lavori ingiunzione di demolizione. Check list di controllo atti entro il 31 dicembre	responsabile Area tecnica
provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari COD. A11	cancellazioni anagrafiche	da mappare entro 2017							responsabile SDD
	cancellazione liste elettorali	da mappare entro 2017							responsabile SDD
	cancellazione albo scrutatori	da mappare entro 2017							responsabile SDD

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI		LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
	cancellazione albo presidenti di seggio	da mappare entro 2017							responsabile SDO