

AREA ISTITUZIONALE E DEMOANAGRAFICA

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Rilascio copie autentiche delibere/determine/atti sindaco			0 nessuno	NO RISCHIO	
Pubblicazione albo pretorio	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico
Notificazione	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto ordine cronologico richieste
Ritiro atti depositati presso Casa Comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
Protocollo atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti
Permessi per macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
Autentica firma su dichiarazione di vendita di beni mobili registrati (passaggio di proprietà)	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
Tesserino Funghi			0 nessuno	NO RISCHIO	
Tesserini Caccia	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti
Autenticazione firme, copie e foto			0 nessuno	NO RISCHIO	
Cessioni Fabbricato/Dichiarazioni di ospitalità	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	rispetto procedura
Autentica Foto, Firma e Copie Atti			0 nessuno	NO RISCHIO	
Carta d'Identità	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura
Attribuzione numerazione civica	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Pratica di immigrazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Pratica di emigrazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
Cambio di abitazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi di abitazione d'ufficio	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Irreperibilità	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati
Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati

Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli previsti
Certificazioni anagrafiche storiche			0 nessuna	NO RISCHIO	
Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico
Richiesta di aggiornamento della numerazione civica			0 nessuno	NO RISCHIO	
Accesso agli atti anagrafici e stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	monitoraggio rispetto tempi
Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
Formazione atto di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione alla cremazione di salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione all' affidamento delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
Rilascio copie liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
Divorzi brevi e separazioni	1,67	2	2,34 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	
Appalti di servizi, oniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO	N°	PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO
Contabilità e bilancio	1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	0 marginale	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	0 marginale	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	3	Apposizione visti e pareri	0 nessuno	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	0 nessuno	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	5	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	4 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura stabilita	2	2
Contabilità e bilancio	6	Gestione cassa economale	6 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti	3	2
Contabilità e bilancio	7	appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva	2,5	2,25
Contabilità e bilancio	8	Gestione sinistri	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Contabilità e bilancio	9	Pagamenti fatture e note	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	4	2

SERVIZIO	N°	PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO
Tributi	10	Gestione contenzioso tributario	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	4	2
Tributi	11	Accertamento imposte e tasse	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	3	2
Tributi	12	Formazione ruoli coattivi	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Tributi	13	Gestione rimborsi	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	4	2
Tributi	14	Discarico somme iscritte a ruolo	6 minore	omissione controlli		3	2
Tributi	15	Diritto interpello in materia tributaria	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali		4	2
Tributi	16	Autotutela in materia tributaria	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Tributi	17	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,25	trattamento mancato rispetto tempi	rigoroso rispetto procedura stabilita	1,5	1,5
Tributi	18	Accertamento con adesione	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO						
N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
1	Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica P 151111 IMP 3133
2	Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 2114
3	Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P 251512 IMP 2144
4	Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P
5	Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P 251312 IMP 1114
6	SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
7	C.I.L.	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
8	Domanda campionatura tinte	2,16	1	2,16 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P451111 IMP 1102
9	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 251112 IMP 1102
10	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
11	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le determinazioni all'atto
12	Svincolo polizza fideiussoria	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione di controlli	dell'approvazione del collaudo od in
13	Certificato destinazione urbanistica	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura P 151112 IMP 1114
14	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 1113
15	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	2,66	1,75	4,65 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita P 253312 IMP 1114
16	Segnalazione violazioni edilizie	3,33	2,5	8,32 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita P 155513 IMP 1144
17	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria 251511 IMP 1134
18	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	1	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

19	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 253512 IMP 1114
20	Varianti urbanistiche al RUE	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 255513 IMP 2144
21	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L.
22	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che
23	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
24	Vidimazione registri attività saccarifera sostanze stupefacenti	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
25	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita P 251312 IMP 1113
26	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	3	1,5	4,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 253512 IMP 1113
27	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
28	Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le
29	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti
30	Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le
31	Autorizzazioni per trasporti eccezionali	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
32	Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	omissioni di controlli	rigoroso rispetto procedura P 251112 IMP 1114
33	Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto procedura P 251312 IMP 1113
34	Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet P 251512 IMP 3133
35	Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della normativa P 251152 IMP 2144
36	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 253512 IMP 2144
37	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 451311 IMP 1122

38	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,20 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251111 IMP 1114.
39	Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 451312 IMP 1112
40	Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 251312 IMP 1114
41	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste P 451312 IMP 1122
42	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 151312 IMP 1113
43	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti
44	Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia
45	Svincolo cauzioni e polizza fidejussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in
46	Certificazioni per SOA	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
47	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	2,66	2,25	5,98 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 251512 IMP1134