

**ALLEGATO 3) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI
2019-2021 – CONFERMA MAPPATURA**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	A' ACCADIMEN TO	IMPATT O	LIVELLODI RISC HIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Segreteria Generale	1	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.	0	0	0	NULLO		Dott.ssa Maria Angela Ettore
	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	Nucleo di valutazione	Attività di valutazione organizzativa ed individuale dei dirigenti	4	4	16	ALTO	M1, M3	
	4	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.	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	Oneri per permessi retribuiti	Procedimento di verifica degli oneri spettanti agli amministratori secondo la normativa indicata nel Tuel	2	3	6	MEDIO		Dott.ssa Maria Angela Ettore
	7	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		
	8	Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della segreteria Generale da parte di privati cittadini e pubbliche amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi	Procedimento disciplinato dalla legge 241/90 e dal dlgs 97/2016 soggetto al pagamento di diritti di segreteria	0	0	0	NULLO		
Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale	9	Organizzazione Manifestazioni di rappresentanza	Procedimento consiste nella programmazione di eventi specifici per l'organo di indirizzo politico	0	0	0	NULLO		
	10	Relazioni istituzionali. Trattamento delle richieste dei cittadini, di colloqui diretti con il Sindaco	Verifica del calendario delle attività del Sindaco e rilascio invito	0	0	0	NULLO		
	11	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedimento di verifica dei titoli per il successivo conferimento di incarico a persona all'esito di concorso o procedura di mobilità	4	4	16	ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M9	Dott.ssa Maria Angela Ettore

STRUTTURA	RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale		12	Piano triennale del fabbisogno di personale e modifiche piano occupazionale	Consiste nella verifica della dotazione organica	4	4	16	ALTO	M1, M2, M3	
		13	Procedure selettive per assunzione di personale	Consiste nel reclutamento di personale attraverso il rispetto di procedure di evidenza pubblica	5	4	20	ALTO	Tutte le misure	
		14	Reclutamento personale di categoria C e D anche mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri Enti	Consiste nel reclutamento di personale usufruendo di graduatorie esistenti in altri enti	5	4	20	ALTO	Tutte le misure	
		15	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art 30 D.lgs. n. 165/01	Procedura attivata dall'Amministrazione di ricerca di personale proveniente da altri enti	3	3	9	MEDIO	M1, M2, M3, M5	Dott.ssa Maria Angela Ettorre
		16	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente	Complessa attività di verifica della creazione del fondo per il salario accessorio del personale di comparto soggetto alla normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M1	
		17	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale dell' Area dirigente	Complessa attività di verifica della creazione del fondo per il salario accessorio della Dirigenza soggetto alla normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M1	
		18	Procedimenti disciplinari	Verifica delle violazioni della disciplina di settore e conseguente irrogazione di sanzione.	4	4	16	ALTO	M3, M5	
		19	Atti di cessazione dal servizio per qualsiasi causa	Procedimento di verifica del venir meno delle condizioni per la permanenza in servizio	0	0	0	NULLO		
	Settore Polizia Locale		20	Istruttoria domanda di pensione di inabilità al lavoro	Procedimento di verifica dei calcoli ai fini del collocamento in pensione nelle ipotesi di invalidità	0	0	0	NULLO	
		21	Autorizzazione al transito occasionale in ZTL	Rilascio autorizzazioni illegittime	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06+	Dott.ssa Delia Maria Tommaselli
		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	
		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	Dott.ssa Delia Maria Tommaselli
		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	
		26	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	4	4	16	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	RESPONSABILE DELLE MISURE		
Settore Legale Servizio Avvocato	27	Sanzioni Amministrative inerenti a verbali irrogati dagli organi di Polizia e pubblici ufficiali diverse dal CdS	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi di accordi collusivi	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Avv. Enrica Onorati		
	28	Costituzione in giudizio a favore dell' Ente - attività di istruttoria	Attività istruttoria ai fini della costituzione in giudizio	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	29	Pareri legali	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	30	Affidamento di incarichi di consulenza tecnica	Conferimento di incarichi mediante procedura ad evidenza pubblica. Il rischio si annida nel mancato ricorso a tale procedura	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	31	Conferimento di incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per il conferimento di incarichi	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Servizio Economato e Provveditorato	32	Determine dirigenziali per il pagamento di somme di denaro a titolo di Capitale- spese legali- competenze CTU o CTP per giudizi che coinvolgono l' Ente						da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	33	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 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	Dott.ssa Delia Maria Tommaselli		
	34	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 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione			
	35	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	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione			
Servizio Tributi	36	Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ TARI E TASI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	37	A 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	Dott.ssa Delia Maria Tommaselli		
	38	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	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			

STRUTTURA				PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO						
Servizio Tributi	39	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	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	40	Rateizzazione ingiunzione ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/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	
	41	Rimborso ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	42	Sgravi/ sospensione cartelle esattoriali / ingiunzione ICI/TARSU	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere sgravi o sospensione delle cartelle esattoriali	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Delia Maria Tommaselli
	43	Sgravi/ sospensioni atti riscossione contenzioso tributario	Procedura volta ad ottenere in pendenza di un giudizio tributario o qualora la sentenza diventa definitiva, lo sgravio o la sospensione degli atti di riscossione connessi al giudizio tramite presentazione di istanza di parte all' ufficio	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	44	Conciliazione stragiudiziale contenzioso tributario	Procedura disciplinata dagli artt. 46 e 33 del D.lgs. n. 546/'92	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	45	Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che non comporta rischi di natura corruttiva	0	0	0	NULLO		
	46	Istanze connesse al recupero delle spese di giudizio nei confronti delle parti soccumbenti in caso di sentenza favorevole per il Comune	Procedura che non comporta rischi di natura corruttiva , regolata dal c.p.c.	0	0	0	NULLO		
	47	Gestione istanze di insinuazione dei crediti tributari (ditte sottoposte a procedure concorsuali)	Procedura regolamentata quanto a tempi e modalità da R.D. n. 267 /1942 e succ. mod. ed integrazioni, ad istanza di parte	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Col. Avv. Michele Maiullari
	48	Autotutela atti di accertamento/riscossione (ditte sottoposte a procedura concorsuale)	Procedura avviata dall' organo della procedura concorsuale (Curatore fallimentare, Commissario liquidatore o giudiziale) che non ritenga fondata la richiesta di pagamento al fine di ottenere annullamento totale o parziale o la sospensione di atti di accertamento / riscossioni	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
49	Accertamento procedure esecutive per comunicazioni di insigibilità	Artt. 19 e 22 del D.lgs. n. 112/1999	1	1	1	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	RESPONSABILE DELLE MISURE		
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, Pubblica Istruzione – Servizi Sociali	50	Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili o minori	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino		
	51	Servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	52	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		Dott.ssa Giulia Mancino		
	53	Abbonamenti mensili gratuiti in favore di alunni disabili	Riconoscimento indebito dell' abbonamento	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	54	Materiale specifico per alunni disabili	Riconoscimento indebito di ausili specifici ad alunni disabili	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	55	Convenzioni Bonus gas- energia elettrica	Erogazione bonus tariffa sociale per la compensazione della spesa per la fornitura gas-energia utenti svantaggiati	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	56	Procedure di affidamento per l' acquisizione di beni e servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando)	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni. Utilizzo distorto della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiaratiUtilizzo distorto della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati	5	4	20	ALTO + M07	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione			
	57	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 CONSIP	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	Dott.ssa Giulia Mancino		
58	Procedura di controllo delle autodichiarazioni (verifica possesso requisiti dichiarati da soggetti aggiudicatari di servizi o forniture)	Omesso controllo sui requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09				

STRUTTURA				PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO						
			Attività consistente nella istruttoria delle						
	59	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio	richieste di accesso , comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. .n. 241/'90 e D.P.R. n. 108/'06	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	60	Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva	Riconoscimento indebito dell' assegno	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	61	Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori	Riconoscimento indebito dell' assegno	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	62	Integrazione retta ricovero anziano presso strutture ricettive	Riconoscimento indebito del contributo integrativo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	63	Integrazione retta ricovero diversamente abile presso struttura ricettiva e riabilitativa	Riconoscimento indebito del contributo integrativo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	64	Servizio di assistenza e gestione del Centro diurno socio-educativo riabilitativo comunale per soggetti con disabilità " La Città essenziale" Consorzio di COOP. SOC.	Inserimento di persone disabili per attività socio educative e psico-pedagogiche	0	0	0	NULLO		
	65	Servizi Asilo Nido comunali	Richieste di ammissione ad asili nido comunali	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	66	Contributi per nefropatici	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	67	Contributi per talassemici	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	68	Contributo economico per assegno di cura per non autosufficienti	Riconoscimento indebito del contributo	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M10	
	69	Servizi nidi d' infanzia presso strutture private accreditate attraverso procedure di accreditamento	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M10	
	70	Contributo spesa per adattamento autoveicoli persone con disabilità	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	71	Contributo economico per l' assistenza ai malati di SLA	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	72	Servizio affido educativo di minori	Affido di minori in carico al Servizio Sociale comunale a centri socio educativi	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	73	Ricovero Minori presso strutture residenziali	Ricovero di minori su provvedimento del Tribunale per i minorenni	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	74	Affido etero familiare di minori	Affido su disposizione con provvedimento del Tribunale per i minorenni	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	

Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, Pubblica Istruzione – Servizi Sociali

STRUTTURA									
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, Pubblica Istruzione – Servizi Sociali	75	Autorizzazione all' apertura e al funzionamento di strutture per attività socio- assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori, disabili in difficoltà	Mancata verifica del possesso di tutti requisiti che una struttura di tale tipologia dovrebbe avere al fine di favorire un soggetto al posto di un altro, dietro riconoscimento di un vantaggio economico per sé o terzi.	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	76	Progetto home care Premium	Progetto di Assistenza domiciliare finanziato dall' INPS finalizzato all' erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati e dei loro familiari	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	77	Supporto alle autorità giudiziarie nell' ascolto protetto del minore	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	0	0	0	NULLO		
	78	Elaborazione e gestione di progetti in favore di minori e famiglie	Elaborazione di progetti specifici di intervento per minori e famiglie a seguito di segnalazione degli interessati o dell' autorità giudiziaria	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	79	Gestione Centro delle famiglie	Elaborazione di progetti specifici di intervento per minori e famiglie a seguito di segnalazione degli interessati o dell' autorità giudiziaria	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	80	Gestione di progetti per il contrasto alla violenza	Elaborazione di progetti specifici di intervento su donne vittime della violenza anche con figli minori	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	81	Adozione e post adozione	Valutazione della coppia che esprime la propria disponibilità all' adozione formulando richiesta al Tribunale	0	0	0	NULLO		
	82	Progetti in favore di anziani	Elaborazione di progetti specifici di intervento su anziani a seguito do segnalazioni degli interessati o dell' autorità giudiziaria	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	83	Gestione di progetti per disabili	Elaborazione di progetti specifici di intervento su persone con disabilità	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	84	Inclusione socio-lavorativa soggetti a rischio emarginazione	Elaborazione di progetti per persone con condizioni di grave svantaggio	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	85	Presa in carico di minori e famiglie con richiesta autonoma	Procedura di intervento volta ad assicurare i servizi destinati a persone che versano in situazioni di povertà o che necessitano di interventi di sostegno alla famiglia. Il rischio si annida nel riconoscimento indebito del sostegno	0	0	0	NULLO		Dott.ssa Giulia Mancino
86	Presa in carico di minori con prescrizioni dell'autorità giudiziaria	Attività 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	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, Pubblica Istruzione – Servizi Sociali	87	Curatore di minori	Attività che non comporta alcun rischio dal momento che la nomina la fa il tribunale	0	0	0	NULLO		
	88	Realizzazione di incontri protetti tra minori e genitori non conviventi	Attività che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	89	Contributo per il mantenimento infanti illegittimi e abbandonati – Fondi Regionali	Erogazione di provvidenze economiche a favore di minori naturali. Il rischio si annida nel riconoscimento indebito di provvidenze	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	90	Contributo per il mantenimento infanti illegittimi e abbandonati- Fondi	Erogazione di provvidenze economiche a favore di minori naturali. Il rischio si annida nel riconoscimento indebito di provvidenze	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	91	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	
	92	Procedimento di assegnazione del contributo di sostegno alla locazione	Procedimento attivato a seguito di un provvedimento della Regione Basilicata e conseguente emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune. Il procedimento viene attivato a seguito di Bando del Ministero dell' Interno- Dipartimento	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	93	Gestione del Progetto SPRAR- Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati	per le libertà civili e l' immigrazione e conseguente emanazione dell' avviso pubblico per la selezione e gestione del Progetto di durata triennale	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino
	94	Contributo per il mantenimento infanti illegittimi e abbandonati- Fondi Comunali	Erogazione di provvidenze economiche a favore di minori naturali. Il rischio si annida nel riconoscimento indebito di provvidenze	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	95	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	

STRUTTURA		N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE										
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, Pubblica Istruzione – Servizi Sociali		96	Procedimento di assegnazione del contributo di sostegno alla locazione	Procedimento attivato a seguito di un provvedimento della Regione Basilicata e conseguente emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	Settore Staff - Servizio CED	97	Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Regolamento comunale per acquisti di beni e servizi in economia	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	Dott.ssa Maria Angela Ettore
		98	Affidamento di servizi informatici e forniture comunali	Obbligo di acquisto sul mercato elettronico	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
Settore servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica Istruzione- Servizio anagrafe, protocollo, notifiche, albo		99	Anagrafe a domicilio	Servizio offerto a chi non può raggiungere gli uffici dell'Anagrafe per gravi motivi di salute	0	0	0	NULLO		Dott.ssa Giulia Mancino
		100	Anagrafe autenticazione di firma per passaggio di proprietà beni mobili registrati	Procedimento di autenticazione firma su istanza di parte	0	0	0	NULLO		
		101	Autenticazione di firme, legalizzazione di fotocopie	Procedimento di autenticazione firma su istanza di parte in calce ad un' istanza o ad una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da presentare a privati, apposta in presenza di p. u.	0	0	0	NULLO		
		102	Anagrafe cambio di abitazione	E' lo spostamento della dimora abituale nell' ambito del Comune di residenza. Chi cambia indirizzo deve comunicarlo all' ufficio anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione	0	0	0	NULLO		
		103	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	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA											
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
Settore servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica Istruzione- Servizio anagrafe, protocollo, notifiche, albo			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	0	0	0	NULLO				
	104	Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità		0	0	0					
	105	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	Dott.ssa Giulia Mancino		
	106	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			
	107	Certificati anagrafici allo sportello/ per corrispondenza	Dal 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla P.A. compresi i certificati anagrafici e di stato civile sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Alla P.A. si consegna l'autocertificazione DPR n. 445/2000, L. n. 183/2011	0	0	0		NULLO			
	108	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	Dott.ssa Giulia Mancino		
	109	Certificazione storica di indirizzo	Indicazione di indirizzi relativi al periodo di permanenza nel Comune di Matera	0	0	0		NULLO			
	110	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	E' lo spostamento della dimora abituale nel Comune di Matera. Tale variazione deve essere comunicata all' Ufficio Anagrafe entro 20 giorni	0	0	0		NULLO			
	111	Cambio di abitazione/ D'ufficio	Procedimento d' ufficio che parte su segnalazione di altri Comuni, Enti o privati	0	0	0		NULLO			
	112	Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0		NULLO			
	113	Nulla osta al consolato per il rilascio di carta d' identità a cittadini iscritti A. I .R. E.	Gli uffici consolari italiani all' estero possono rilasciare/ prorogare la carta di identità. Servizio riservato esclusivamente ai cittadini	0	0	0	NULLO				

STRUTTURA				PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO						
Settore servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica Istruzione- Servizio anagrafe, protocollo, notifiche, albo	114	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 di Matera (es. per motivi di studio, lavoro etc.)	0	0	0	NULLO		
	115	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		
	116	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		
	117	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		
	118	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	0	0	0	NULLO		
	119	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		
	120	Notifica atti a mezzo di messi comunali	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	121	Pubblicazione Albo Pretorio	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	122	Protocollo atti in entrata	Registrazione corrispondenza in entrata	0	0	0	NULLO		
Settore servizi alla	123	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia (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	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	Dott.ssa Giulia Mancino
	124	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, uso distorto del criterio dell'OEP	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	

STRUTTURA		N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE										
persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica Istruzione- Servizio anagrafe, protocollo, notifiche, albo		125	Acquisizione di 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 CONSIP	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
		126	Procedura di verifica del possesso dei requisiti dichiarati da soggetti aggiudicatari di servizi e/ o forniture	Omesso controllo dei requisiti	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
		127	Accesso agli atti stabilmente 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	
Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica		128	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	Ing.Felice Viceconte
		129	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	
		130	Autorizzazioni Paesaggistiche	Procedimento ad istanza di parte per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Autorizzazione rilasciata dopo aver acquisito il parere della Commissione comunale ed ottenuto il benestare della Soprintendenza. Il rischio si rinviene in accordi collusivi	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		131	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		132	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	
		133	Rilascio Autorizzazione commercio aree pubbliche tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Ing.Felice Viceconte
		134	Rilascio Autorizzazione commercio aree pubbliche tipo B	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	135	Rilascio Autorizzazione manifestazioni temporanee, fiere, feste e mercati	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	136	Vendita prodotti agricoli diretto, coltivatori: apertura , sub ingresso, variazioni	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	137	Agriturismo e turismo rurale	Omesso controllo sulla SCIA presentata	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	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore Gestione del Territorio - SUAP - Trasporti	138	Esercizio di vicinato : avvio, su ingresso ampliamento o riduzione della superficie di vendita , trasferimento sede	Omesso controllo sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	139	Vendita quotidiani e periodici : nuova apertura, sub ingresso, trasferimento, variazione di superficie	Omesso controllo sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	140	Medie strutture: apertura, trasferimento di sede, ampliamento del settore merceologico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Ing. Sante Lomurno
	141	Impianti stradali/ Carburanti : apertura, collaudo	Il rischio si annida nella violazione della disciplina di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	142	Strutture recettive: apertura di alberghi, b & b, affittacamere, strutture extralberghiere	Omesso controllo sulla SCIA presentata	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	143	Rilascio Autorizzazione Manifestazione temporanea, fiere, feste e mercati	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	144	Noleggio con conducente – taxi: rilascio licenza previo bando pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	145	Noleggio con conducente: autobus	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
Settore Opere Pubbliche - Servizi Tecnici ed Amministrativi	146	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	
	147	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	Ing. Sante Lomurno
	148	Progettazione	Rispetto delle procedure di legge e dei criteri comunitari	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	149	Elenco dei professionisti esterni per l' affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro	Uso distorto dell' elenco al fine di favorire un determinato operatore in violazione del principio di rotazione, parità di trattamento	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	150	Elenco operatori economici da utilizzare per l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro o mediante procedura negoziata	Uso distorto dell' elenco al fine di favorire un determinato operatore in violazione del principio di rotazione, parità di trattamento	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	A' ACCADIMENTI	IMPATTI	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore Opere Pubbliche - Servizi Tecnici ed Amministrativi	151	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	
	152	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	
	153	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	
	154	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	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	Ing. Sante Lomurno
	155	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 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
	156	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	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
	157	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 209.000 euro e servizi tecnici attinenti all' architettura ed ingegneria pari o superiore a 100.000 euro mediante procedura a	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 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
	158	Perizie su varianti	Definizione delle modalità della variante e verifica attuazione	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07	

STRUTTURA		N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DIRISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE										
Settore Manutenzione Urbana - Servizio Ambiente ed Igiene	159	Istruttoria , Autorizzazione su istanza di subappalto	Il rischio si annida nella possibilità che si verifichino accordi collusivi	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07		
	160	Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	4	3	12	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07		
	161	Rilascio autorizzazione per attività di allevamento/ gestione canili/ pensione di animali da affezione	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica - richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dell' ASM di Matera – servizio veterinario e U.O. Igiene e Sanità. Il rischio si annida negli accordi collusivi tra chi opera nel Comune e l'Autorità Sanitaria competente preposta al rilascio	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Ing. Giuseppe Maria Montemurro	
	162	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 dell' ASM di Matera servizio veterinario. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	163	Rilascio autorizzazione al trasferimento bestiame per alpeggio o transumanza	Acquisizione istanza da parte del cittadino - Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dell' ASM di Matera. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	164	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 dell'ASM di Matera servizio veterinario. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	165	Rilascio di autorizzazione per l' esercizio di attività di ambulatorio veterinario	Acquisizione istanza da parte del cittadino - Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dell'ASM di Matera Servizio Veterinario. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	166	Rilascio autorizzazione per l' esercizio di Studio Odontoiatrico	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dell' ASM di Matera- U.O. Igiene e Sanità. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		

STRUTTURA		N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE										
Settore Manutenzione Urbana - Servizio Ambiente ed Igiene		167	Rilascio autorizzazione per ambulanze adibite a trasporto infermi	Acquisizione istanza da parte del cittadino- Istruttoria della pratica- richiesta parere al Dipartimento di Prevenzione dell' ASM di Matera. Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		168	Emissione in atmosfera all'interno del procedimento V.I.A.	Istruttoria per il rilascio di parere igienico sanitario ed acquisizione parere urbanistico	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		169	Coltivazione di cave per estrazione tufo, materiale lapideo ecc. (formulazione parere)	Acquisizione della pratica dalla Regione - istruttoria per rilascio parere ed acquisizione parere urbanistico	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		170	Comunicazione di utilizzo agronomico acque reflue prodotte dai frantoi	Omessa verifica della relazione tecnica	2	1	2	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		171	Rilascio parere per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi per verifica assoggettabilità a VIA	Acquisizione pratica da parte della Provincia di Matera per partecipazione a Conferenza di Servizio	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		172	Rilascio parere per A. U. A. alle emissioni in atmosfera per produzione di energia elettrica da biomasse	Acquisizione dalla Provincia di richiesta di parere per attività di produzione di energia	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
Settore Manutenzione Urbana - Servizio Ciclo Rifiuti		173	Acquisizione 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	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Ing. Giuseppe Maria Montemurro
Settore Manutenzione Urbana - Servizio Ciclo Rifiuti		174	Acquisizione di beni e servizi 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 + M07	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
		175	Affidamento lavori pubblici	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 + M07	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione	
		176	Servizio di Igiene Urbana	Il rischio si annida nell' affidamento di servizi aggiuntivi e complementari in violazione delle regole previste dal D.lgs. n. 50/16	5	5	25	CRITICO	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	RESPONSABILE DELLE MISURE		
	177	Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali e Regionali	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	178	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	179	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	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Ing. Giuseppe Maria Montemurro		
Settore Manutenzione Urbana - Servizi Cimiteriali	180	Affidamento incarichi professionali fino a 100.000	Procedimenti di elevato rischio in assenza di una short list cui attingere	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	181	Concessioni cimiteriali per assegnazioni loculi	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore e del regolamento comunale	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	182	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			
	183	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			
Settore Manutenzione Urbana - Servizi Cimiteriali	184	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			
	185	Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle	Rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	2	2	4	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	186	Autorizzazione all'accesso con mezzi privati all'interno del cimitero a ditte e/o utenti	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	187	Contratti lampade votive	Predisposizione di atti propedeutici all'allaccio/disdetta delle lampade votive	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
Settore Manutenzione Urbana - Servizio	188	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	Ing. Giuseppe Maria Montemurro		
	189	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			

STRUTTURA										
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE	
Verde Urbano	190	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		
	191	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	
Settore Manutenzione Urbana - Servizio Verde Urbano	192	Nulla osta per Risarcimento danni da alberature	Mancato rispetto della normativa generale	2	2	4		BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	193	Sponsorizzazioni Aree verdi	Procedimento ad istanza di parte disciplinato dal Regolamento di tutela del verde Urbano D. C. C. n. 76/2005	2	2	4		BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	194	Nulla osta per permessi di costruire	Rilasciato in violazione della normativa di settore	3	3	9		MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	195	Acquisizione 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		
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione - Servizio Scuole	196	Patrocinio manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		Dott.ssa Giulia Mancino	
	197	Patrocinio e collaborazione a manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO			
	198	Patrocinio e concessione di contributi a manifestazioni culturali	Rischio minimo in caso di concessione di contributi	1	1	1	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09		
	199	Concessione immobili comunali per manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive e ricreative	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO			
	200	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia prevalentemente nell' ambito di iscritti all' Elenco degli operatori economici – prestatori di servizi del settore Cultura, Turismo e Sport	Il rischio si annida nel non corretto uso dell' elenco degli operatori economici e nel mancato rispetto del criterio della rotazione, parità di trattamento.	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	RESPONSABILE DELLE MISURE
		201	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria	Violazione delle disposizione prevista dal D.lgs. n. 50/16	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		202	Acquisizione forniture e servizi tramite mercato elettronico	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		203	Procedura di controllo delle autodichiarazioni, verifica possesso requisiti dichiarati da soggetti aggiudicatari di servizi e/o forniture	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		204	Rendicontazione di eventi affidati a seguito di finanziamenti Regional	Violazione della procedura in fase finale nell'erogazione contributo	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
		205	Stage formativi	Attività che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		206	Registro libere forme associative	Tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco delle libere forme associative	0	0	0	NULLO		
		207	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	
		208	Fruizione mensa scolastica	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		209	Servizio Mensa determinazione tariffa	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		210	Controlli su tariffe servizio mensa scolastica	Attività di controllo sulle agevolazioni tariffarie in base all'ISEE e omesso controllo	4	4	16	ALTO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	
	Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione - Servizio	211	Esenzione dal pagamento della tariffa per servizio mensa scolastica e rimborso costo pasti non consumati	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
	Scuole	212	Menù speciale per mensa scolastica per motivi di salute	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		213	Interventi a favore di soggetti affetti da dislessia ed altre difficoltà di apprendimento	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		214	Erogazione contributi per servizi previsti dalla legge in base agli organi scolastici	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		215	Trasporto scolastico	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA											
RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DIRISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
	216	Fornitura gratuita di libri di testo ad alunni scuola primaria tramite distribuzione di cedole librarie	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	217	Rilascio certificati annuali per consumi pasti mensa scolastica per usi fiscali	Richiesta di certificati	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino		
	218	Richiesta autorizzazione allo svolgimento delle attività di sezione primavera	Procedura su istanza di parte – scuole paritarie	0	0	0	NULLO				
	219	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi 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			
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione - Servizio Scuole	220	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria	Violazione delle disposizione prevista dal D.lgs. n. 50/16	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	221	Acquisizione di forniture e servizi tramite mercato elettronico	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
	222	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate da soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09			
Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino – Stato civile, Elettorale e Leva	223	Accesso agli atti prodotti o detenuti dal servizio	Istruttoria di richieste di accesso, comunicazione preventiva ai contro interessati, comunicazione dati richiesti, L. n. 241/1990	2	3	6	BASSO	da M01 a M03 + M05+ M06 + M09	Dott.ssa Giulia Mancino		
	224	Ufficio Elettorale: Albo scrutatori	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	225	Albo presidenti di seggio	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	226	Ufficio elettorale revisione semestrale e dinamica	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	227	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedimento che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO				
	228	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				
	229	Ufficio elettorale spese di funzionamento	Riparto di spesa tra 16 comuni delle due commissioni circondariali per il funzionamento delle stesse a carico dei comuni	0	0	0	NULLO				

STRUTTURA		N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
RESPONSABILE										
		230	Ufficio Leva	Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazione esito di leva e rilascio foglio matricolare	0	0	0	NULLO		
		231	Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi comunali	Formazione atto di matrimonio celebrato dal sindaco o suo delegato nel comune	0	0	0	NULLO		
		232	Ufficio stato civile matrimoni fuori dalla casa comunale	Formazione atto di matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale	0	0	0	NULLO		
		233	Ufficio stato civile matrimoni	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica	0	0	0	NULLO		
		234	Ufficio stato civile matrimoni	Formazione atto di matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati esenti da pubblicazioni	0	0	0	NULLO		Dott.ssa Giulia Mancino
		235	Ufficio stato civile pubblicazione matrimoni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		236	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		
		237	Ufficio stato civile nascite	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		238	Ufficio stato civile	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		239	Ufficio stato civile Trascrizioni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		240	Ufficio stato civile cittadinanza	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		241	Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		242	Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		243	Ufficio stato civile denunce di morte	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		244	Ufficio stato civile autorizzazione alla cremazione	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		245	Ufficio stato civile correzione atti di stato civile	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		246	Ufficio stato civile annotazioni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		
		247	Ufficio stato civile trascrizioni	Procedura che non comporta alcun rischio	0	0	0	NULLO		

Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino – Stato civile, Elettorale e Leva

257	Occupazione temporanea di suolo pubblico	Autorizzazione rilasciata in violazione della normativa di settore	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	Ing. Felice Viceconte
258	Occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico	Autorizzazione rilasciata in violazione della normativa di settore	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
259	Trasformazione in diritto di proprietà dei suoli concessi in diritto di superficie alle Cooperative edilizie ed eliminazione del vincolo convenzionale	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
260	Riscatto alloggi ERP	Omessa verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riscatto degli alloggi ERP	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
261	Gestione utenze	. Gestione limitatamente alla fase di liquidazione della fattura, per cui il rischio si annida nel mancato rispetto dell' ordine cronologico delle fatture liquidate	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
262	Alienazione e valorizzazione immobili comunali	Accordi collusivi volti a vendere il patrimonio immobiliare comunale al di sotto del prezzo di mercato ed in ogni caso tesi a non valorizzarlo	4	3	12	Alto	M1, M2, M3, M6,M8	
263	Gestione amministrativa immobili comunali (fitti, canoni etc)	Mancata riscossione da parte dell' ufficio competente al recupero di somme dovute all' Amministrazione Comunale da locatari privati.	4	3	12	Alto	M1, M2, M3, M6,M8	

