

Allegato 3 - repertorio delle misure di prevenzione

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P01-Acquisizione personale società partecipate	Autorizzazione rilasciata dall'Ente	Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.	8,17	0	1	0	atto di indirizzo ente su assunzioni personale	verifica rispetto atto di indirizzo	verifica rispetto adempimenti trasparenza	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità		
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione	Non corretta individuazione procedura di aggiudicazione	11,00	0	1	0	Verifica rispetto limiti di legge	Definizione procedure e check list di controllo	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Formazione
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate da Consip o ricorso ad altri soggetti aggregatori	11,00	0	1	0	Trasparenza dati degli appalti secondo normativa;	Valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti elettronici di acquisto	Obbligo di motivazione nella determinazione	Formazione
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Definizione requisiti di partecipazione	Non corretta definizione requisiti per favorire alcuni potenziali destinatari	13,75	0	0	1	Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara;	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Definizione criteri di attribuzione del punteggio	Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni potenziali destinatari	16,50	0	0	1	Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara; Definizione criteri nei bandi	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Predisposizione bandi, lettere di invito e altra documentazione di gara	Imparziale predisposizione bandi di gara per favorire alcuni operatori	11,00	0	1	0	Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara;	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	Definizione di procedure interne volte a garantire il rispetto dei principi di segretezza in fase di selezione dei concorrenti, invio degli inviti e conservazione delle offerte pervenute;
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P02-Definizione e predisposizione gara	Pubblicazione del bando di gara ed invio lettere di invito	Elusione regole pubblicazione per restringere platea partecipanti. Mancato rispetto principio di segretezza	7,33	0	1	0	Pubblicazione atti e documentazione	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	Definizione di procedure interne volte a garantire il rispetto dei principi di segretezza in fase di selezione dei concorrenti, invio degli inviti e conservazione delle offerte pervenute;
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P03-Selezione del contraente	Revoca del bando	Abuso revoca per annullare gara con esito diverso da quello atteso	10,00	0	1	0	Adeguate motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;	Definizione procedura e check list di controllo		
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P03-Selezione del contraente	Utilizzo di elenchi di operatori economici e scelta degli operatori da invitare	Manipolazione e uso distorto degli elenchi	16,67	0	0	1	definizione procedura per uso elenchi	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P03-Selezione del contraente	Fissazione termini per ricezione offerta	Riduzione termini per restringere platea partecipanti.	10,00	0	1	0	Adeguate motivazione scelta termini;	Definizione procedura e check list di controllo		
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P03-Selezione del contraente	Nomina Commissione di gara	Potenziale conflitto di interessi	13,75	0	0	1	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità		
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P03-Selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica anomalia	Alterazione documentazione / eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	12,50	0	0	1	dichiarazione conflitto interessi	verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara dei criteri per prescrizione bando di gara e lettere di invito	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione varianti per consentire all'appaltatore di recuperare margini di profitto	12,50	0	0	1	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente			
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Subappalto	Elusione limiti subappalto	12,83	0	0	1	Puntuale verifica delle richieste dell'appaltatore	Attenta disamina con il direttore dell'esecuzione del contratto	Verifica della documentazione relativa al subappalto	Verifica del pagamento ai subappaltatori
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Ricorso indebito a sistemi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie / danno patrimoniale	12,83	0	0	1	Verifica rispetto obbligo di motivazione			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Concessione di proroghe sui tempi di esecuzione	Mancato rispetto tempi esecuzione, mancata applicazione delle penali	10,83	0	1	0	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali			
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Collaudo, conformità e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture	Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera, perdita garanzia legale	11,92	0	0	1	Verifica puntuale dello stato avanzamento da parte del Responsabile del procedimento	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti con applicazione del principio di rotazione e non discriminazione, previa fissazione di criteri e requisiti per l'iscrizione;	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P04-Esecuzione del contratto	Liquidazione corrispettivo	Mancata verifica rispetto requisiti liquidazione, danno patrimoniale	11,92	0	0	1	Standardizzazione delle procedure di liquidazione	Monitoraggio dei tempi di pagamento	Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P05-Project financing	Istruttoria delle proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità	Mancata, ritardata o non corretta istruttoria delle proposte presentate	11,67	0	0	1	Monitoraggio dei tempi di valutazione delle proposte	Formalizzazione della procedura di valutazione		
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P05-Project financing	Valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore	Mancata o irregolare verifica di assenza di conflitto di interessi	11,67	0	0	1	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi			
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P05-Project financing	Valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni delle proposte presentate	13,33	0	0	1	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura di valutazione	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P05-Project financing	Selezione del concessionario	Definizione di criteri di attribuzione del punteggio non aderenti al bando al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti	13,33	0	0	1	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti			
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P05-Project financing	Selezione del concessionario	Errata o indebita interpretazione delle norme sul diritto di prelazione al fine di favorire o penalizzare il promotore	12,50	0	0	1	Verifica del rispetto da parte della Commissione di gara delle prescrizioni contenute nel bando di gara			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Avvio Istruttoria	Mancata o ritardata istruttoria delle istanze	8,25	0	1	0	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Avvio Istruttoria	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	9,00	0	1	0	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Verifica della completezza della documentazione	mancato controllo sui requisiti dichiarati	8,25	0	1	0	Verifica puntuale del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Verifica della completezza della documentazione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza	8,25	0	1	0	Predisposizione di modulistica standard;			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Verifica della conformità dell'istanza	Disomogeneità e uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze	9,00	0	1	0	Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Richiesta pareri da altre amministrazioni / uffici	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	9,00	0	1	0	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P06-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri (autorizzazioni manomissioni sedi stradali e trasporti eccezionali; Emissione pareri sugli accessi carrabili, su occupazioni di suolo pubblico; autorizzazioni taglio alberi)	Rilascio parere, rilascio / diniego autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	9,00	0	1	0	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Accettazione	Nessun rischio / rischio manipolazione ordine acquisizione	8,67	0	1	0	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Completezza documentale e scelta procedura	Non corretta individuazione della procedura / mancato rilievo carenze e non conformità	10,67	0	1	0	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Istruttoria e richiesta documentazione integrativa	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	12,00	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Contributo di costruzione	Disomogeneità delle valutazioni nel calcolo del contributo di ricostruzione	8,67	0	1	0	Definizione procedure e check list controllo			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Richiesta pareri	Omissione della richiesta, anche parziale	8,67	0	1	0	Definizione procedure e check list controllo			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P07-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi	Alterazione della documentazione	8,00	0	1	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC.			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Nomina Istruttore	Potenziale conflitto di interessi	4,50	1	0	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Istruttoria completezza documentale e scelta della procedura	Non corretta individuazione della procedura	4,00	1	0	0	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Istruttoria documentale richiesta di integrazioni	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni	5,00	1	0	0	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Avvio del procedimento art. 146 d.lgs.42/04 - Invio soprintendenza per parere	Nessun Rischio	1,00	1	0	0	nessuna misura			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Eventuale definizione sanzione per danno ambientale	Disomogeneità nella valutazione	5,33	1	0	0	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P08-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Rilascio autorizzazione /accertamento	Alterazione della documentazione	4,67	1	0	0	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P09-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Predisposizione avviso	Definizione arbitraria delle modalità di prestazione dei servizi, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/penalizzare alcuni soggetti	11,92	0	0	1	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Predisposizione di schemi di convenzione		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P09-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Pubblicazione avviso concessione / convenzione	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione allo scopo di favorire alcuni soggetti	9,75	0	1	0	Maggiore diffusione e pubblicazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P09-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Istruttoria istanze attivazione convenzione / concessione	Omissione o scarso controllo su attestazioni ed autodichiarazioni presentate ai fini della concessione	12,50	0	0	1	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P09-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Valutazione istanze attivazione convenzione / concessione	Discrezionalità nella concessione degli spazi disponibili e scorretta applicazione di disposizioni e/o regolamenti	12,50	0	0	1	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P09-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Controllo rispetto obblighi controparte	Scarso o arbitrario controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e nei regolamenti	12,83	0	0	1	Verifica delle condizioni stabilite in convenzione e analisi delle problematiche relative alla gestione			
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P10-Gestione richieste accesso agli atti	Istruttoria delle istanze di accesso agli atti	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	8,00	0	1	0	Utilizzo di modulistica standard	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle richieste	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P10-Gestione richieste accesso agli atti	Istruttoria delle istanze di accesso agli atti	Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	8,00	0	1	0	Formalizzazione delle procedure	Rotazione del personale		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P10-Gestione richieste accesso agli atti	Emissione del provvedimento riscontro accesso	Mancato rispetto termini	6,00	1	0	0	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Report periodico delle pratiche evase		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Acquisizione Istanze e Pubblicità	Scarsa pubblicità opportunità contributi	12,50	0	0	1	Pubblicizzazione avvisi	Definizione procedura e regolamento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	12,50	0	0	1	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizioni check list		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata dipartità di trattamento nei tempi di erogazione	12,50	0	0	1	Maggiore diffusione e pubblicazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Definizione procedura e regolamento	Nomina Commissione di Valutazione
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati	10,83	0	1	0	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti	13,00	0	0	1	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P11-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Controllo utilizzo contributo	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata	10,00	0	1	0	Definizione procedure di monitoraggio e controllo delle rendicontazioni	Definizione Piano dei Controlli		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico	Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti	6,67	1	0	0	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie;	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico bollette consumi gas e acqua calda sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti	6,67	1	0	0	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie;	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Emissione liste di carico e solleciti di pagamento	Non rispetto delle scadenze temporali	6,00	1	0	0	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Istruttoria istanze di autotutela con eventuali provvedimenti di rettifiche o discarichi	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	7,50	0	1	0	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Istruttoria istanze di rateizzazioni	Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione	5,83	1	0	0	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Rendicontazioni pagamenti	Mancato controllo	6,00	1	0	0	Formalizzazione delle procedure			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.	Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze	7,50	0	1	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P12-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.	Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso	9,17	0	1	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P13-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Utilizzo ed incrocio di tute le banche dati comunali dedicate e di ogni elemento utile proveniente sia dai Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E che dall'esterno, al fine dell'emersione della morosità.	Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione	9,17	0	1	0	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P13-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Provvedimenti di accertamento	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	7,50	0	1	0	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P13-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Istruttoria e provvedimenti di revocche per morosità	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	14,00	0	0	1	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P14-Gestione interventi relativi alla pubblica incolumità	Gestione delle segnalazioni di pericolo	Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni	6,00	1	0	0	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area F, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P14-Gestione interventi relativi alla pubblica incolumità	Sopralluoghi e verifica delle condizioni di sicurezza	Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	6,00	1	0	0	Report periodici sui sopralluoghi effettuati, sugli esiti dei controlli e sulle misure di intervento attuate			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P14-Gestione interventi relativi alla pubblica incolumità	Adozione del provvedimento	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare alcuni soggetti	6,00	1	0	0	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P14-Gestione interventi relativi alla pubblica incolumità	Adozione del provvedimento	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	9,00	0	1	0	Procedura formalizzata e report periodici sull'attività svolta	Rotazione del personale		
Area H, Gestione sisma 2009	P14-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni	9,75	0	1	0	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami			
Area H, Gestione sisma 2009	P15-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	9,75	0	1	0	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati			
Area H, Gestione sisma 2009	P15-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Sopralluoghi per la rilevazione di danni/guasti e dello stato di consistenza degli alloggi	Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	9,75	0	1	0	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati			
Area H, Gestione sisma 2009	P15-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Pianificazione interventi di manutenzione e/o adozione di altri provvedimenti	Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	9,75	0	1	0	Predisposizione ed utilizzo di modulistica standard per la registrazione degli esiti dei sopralluoghi;	Verifica della necessità degli interventi programmati da parte del Dirigente;	Rotazione del personale;	
Area F, Incarichi e nomine	P16-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Definizione dei requisiti e dei criteri di selezione	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione	13,33	0	0	1	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità		
Area F, Incarichi e nomine	P16-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento	13,33	0	0	1	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni			
Area F, Incarichi e nomine	P16-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	13,33	0	0	1	Esauriva motivazione nelle determinazioni di affidamento degli incarichi con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni		
Area F, Incarichi e nomine	P16-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente	13,33	0	0	1	Controllo della corretta rispondenza tra prestazione necessaria per l'esecuzione dell'incarico e requisiti posseduti dal soggetto incaricato			
Area F, Incarichi e nomine	P16-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Gestione esecuzione del contratto	Mancata verifica requisiti liquidazione e rilievo indampienze	13,33	0	0	1	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Verifica periodica delle attività professionali svolte dagli incaricati in corso di esecuzione del contratto;	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Nomina dell'istruttore	Potenziale conflitto di interessi	9,75	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Avvio Istruttoria	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	6,75	1	0	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Verifica della completezza della documentazione	Mancato rilievo di carenze documentali	10,83	0	1	0	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure				
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4	
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto					
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Verifica della conformità del progetto alle normative	Mancato rilievo di non- conformità legislative	12,50	0	0	1	1	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Richiesta pareri	Omissione della richiesta di alcuni o tutti i pareri	5,50	1	0	0	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P17-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Predisposizione Delibera	Manipolazione proposta di Delibera per favorire l'attuatore	10,67	0	1	0	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Verifica collaudi e frazionamenti	Mancato rispetto scadenze	13,33	0	0	1	1	Formalizzazione di un programma di controlli a campione			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Valutazione eventuali inadempimenti	Omissione / Negligenza nella rilevazione e valutazione degli inadempimenti legati alle convenzioni urbanistiche	15,00	0	0	1	1	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Attuazione (eventuale) garanzie	Omissione / Negligenza nell'applicazione di garanzie	12,00	0	0	1	1	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Verifica a domanda atti di cessione/ locazione	Omissione / Negligenza nella verifica degli atti di cessione / locazione attinenti la convenzione urbanistica	11,25	0	0	1	1	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Partecipazione eventuale procedura di trasferimento proprietà	Nessuno	7,50	0	1	0	0	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P18-Controllo convenzioni urbanistiche	Procedimento (eventuale) di pronuncia scadenza/decadenza	Omissione / Negligenza nel pronunciamento della scadenza	12,75	0	0	1	1	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Ispezioni d'ufficio	Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	8,67	0	1	0	0	Formalizzazione del piano dei controlli	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Ispezioni su esposto	Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	8,67	0	1	0	0	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Valutazione esiti ispezioni	Potenziale conflitto -Mancato rilievo carenze ispezioni urbanistiche	8,67	0	1	0	0	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Attuazione misure di polizia edilizia	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	8,67	0	1	0	0	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Vigilanza su attuazione misure	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	8,67	0	1	0	0	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio delle attività di sopralluogo e di emissione degli atti		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Applicazione sanzioni edilizie	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	8,67	0	1	0	0	Procedura formalizzata di gestione dell'iter			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P19-Ispezioni Urbanistiche	Avvio a riscossione sanzioni edilizie	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	8,67	0	1	0	0	Procedura formalizzata di gestione dell'iter			
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Verifica documentale	Potenziale conflitto di interessi	8,00	0	1	0	0	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Istruttoria pratica	Non corretta definizione delle aree di occupazione di suolo pubblico	11,25	0	0	1	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Istruttoria pratica	Chiusura procedimento entro i termini di legge	11,25	0	0	1	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Gestione di interferenze tra cantieri e tra i cantieri e gli edifici agibili	Non corretta valutazione degli aspetti legati al cantiere	11,25	0	0	1	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Sollecito emissione pratica richiesta contributo di ricostruzione	Potenziale conflitto di interessi	8,00	0	1	0	0	Dichiarazione conflitto di interessi			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area H, Gestione sisma 2009	P20-Gestione cantierizzazioni	Sopralluogo cantieri istallati	Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	11,25	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Piano dei controlli		
Area H, Gestione sisma 2009	P21-Gestione appalti di messa in sicurezza	Verifica documentale	Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	9,00	0	1	0	Gestione documentale informatica			
Area H, Gestione sisma 2009	P21-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Potenziale conflitto d'interessi	11,67	0	0	1	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area H, Gestione sisma 2009	P21-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Liquidazione della pratica non rispettando l'ordine di protocollo	12,83	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Evasione delle richieste secondo stretto ordine cronologico		
Area H, Gestione sisma 2009	P21-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti	11,92	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P21-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Liquidazione della pratica relativamente alle Spese Tecniche omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	12,83	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P022-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri	Istruttoria pratica	Potenziale conflitto d'interessi	4,33	1	0	0	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P022-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri	Istruttoria pratica	Imparziale applicazione dei criteri di rilascio di rilascio dei permessi in zona rossa	4,33	1	0	0	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P023-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Gestione protocollo e posta interna e esterna	Alterazione ordine smistamento in entrata e in uscita / occultamento documentazione	8,33	0	1	0	Definizione procedura	tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;	controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale	
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P023-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Pianificazione agenda dirigente	Manipolazione richieste di incontro e alterazione ordine di arrivo / imparziale riscontro delle richieste	8,75	0	1	0	Definizione procedure	Gestione informatica richieste		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P023-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Pubblicazione atti	Omessa o parziale pubblicazione atti e informazioni	7,50	0	1	0	Rispetto normativa trasparenza	Formazione		
Area G, Affari legali e contenzioso	P024-Parei legali vincolanti per l'Amministrazione	Assegnazione incarico	Conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione degli avvocati incaricati per la redazione del parere		
Area G, Affari legali e contenzioso	P024-Parei legali vincolanti per l'Amministrazione	Rilascio parere	Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	8,67	0	1	0	Verifica rispetto DM			
Area G, Affari legali e contenzioso	P024-Parei legali vincolanti per l'Amministrazione	Liquidazione	Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	8,67	0	1	0	Controllo verifica tabelle ministeriali			
Area G, Affari legali e contenzioso	P024-Parei legali vincolanti per l'Amministrazione	Liquidazione	Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	8,67	0	1	0	Controllo verifica tabelle ministeriali			
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Assegnazione atto introduttivo del giudizio alle Sezioni dell'Avvocatura	Conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità	Rotazione incarichi	
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Verifica necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere un giudizio	mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico	13,33	0	0	1	definizione procedura e check list	uso gestionale informatico unificato		
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della Giunta e conferimento procura	mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico	8,33	0	1	0	verifica tempi predisposizione delibera	uso gestionale informatico unificato		
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Istruttoria e individuazione della linea difensiva a seconda della tipologia processuale	accordi illeciti tra avvocati per favorire controparte attraverso una difesa compiacente	15,00	0	0	1	prediligere la costituzione tramite un collegio difensivo			
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Predisposizione atti difensivi	mancato rispetto dei tempi	14,17	0	0	1	uso gestionale informatico unificato	Verifica rispetto termini		
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Partecipazione udienze	conflitto di interessi	12,50	0	0	1	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità	Rotazione incarichi	
Area G, Affari legali e contenzioso	P025-Gestione contenzioso	Esame della sentenza	mancato rispetto dei tempi di esecuzione	12,50	0	0	1	definizione procedura e check list	Verifica rispetto termini	uso gestionale informatico unificato	
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Pianificazione controlli	Divulgazione dei programmi di controllo	8,25	0	1	0	Assegnazione degli esposti a rotazione			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Acquisizione dell'esposto	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	5,25	1	0	0	Sistema informativo per acquisizione documentale			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Assegnazione dell'esposto all'Ufficiale /Agente di PG	Discrezionalità d'intervento.	8,17	0	1	0	Assegnazione degli esposti a rotazione			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Sopralluogo per accertamento	Disomogeneità dei comportamenti	8,17	0	1	0	Creazione di procedure standard			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Redazione notizia di eventuale reato	Disomogeneità delle valutazioni	8,17	0	1	0	Creazione di procedure standard			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P026-Controlli edilizi e ambientali	Accertamento ottemperanza (solo nei controlli edilizi)	Non rispetto delle scadenze temporali	8,17	0	1	0	Monitoraggio e report delle attività svolte			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P027-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Acquisizione S.C.I.A. per pubblici esercizi dallo Sportello Unico Attività produttive	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	3,50	1	0	0	Sistema informativo per acquisizione documentale	Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica in caso di segnalazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P027-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Ispezione pubblico esercizio e successiva redazione parere conformità o con eventuali prescrizioni (ostative o non) e invio al SUAP	Disomogeneità delle valutazioni	7,33	0	1	0	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P027-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Eventuale seconda ispezione per ottemperanza alle prescrizioni impartite	Disomogeneità delle valutazioni	7,33	0	1	0	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P027-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Eventuale notizia di reato in caso di inottemperanza alle prescrizioni ostative	Disomogeneità delle valutazioni	7,33	0	1	0	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi	Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica in caso di segnalazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P027-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Definizione Piano dei Controlli di polizia Commerciale e amministrativa	Assenza di criteri di campionamento	11,25	0	0	1	Formalizzazione delle procedure e dei criteri per la realizzazione del campione di attività da controllare			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P028-Gestione infrazioni Codice della Strada	Acquisizione verbali redatti dagli agenti accertatori	Consegna tardiva e decorrenza termini di legge	3,00	1	0	0	Creazione di procedure standard	Monitoraggio e periodico report del numero dei verbali prescritti o inesigibili		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P028-Gestione infrazioni Codice della Strada	Inserimento dati sul sistema informatico per la gestione dei verbali e conseguente notifica agli interessati	Inserimento tardivo con conseguente notifica oltre i termini di legge.	6,00	1	0	0	Procedure formalizzate e tracciabilità dell'iter del verbale	Monitoraggio e periodico report del numero dei verbali prescritti o inesigibili		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P028-Gestione infrazioni Codice della Strada	Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati su invito ad esibire	Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	6,00	1	0	0	Procedure formalizzate e tracciabilità dell'iter del verbale			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P028-Gestione infrazioni Codice della Strada	Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati (ricorso o richiesta annullamento verbale in autotutela)	Disomogeneità delle valutazioni relative alle controdeduzioni in caso di ricorso o alle procedure di annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies legge 241/1990	6,00	1	0	0	Monitoraggio periodico del numero degli atti oggetto di ricorso o annullamento in autotutela e delle motivazioni adottate dagli agenti accertatori			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Acquisizione richiesta di intervento alla Sala Operativa P.M. e assegnazione alla pattuglia infortunistica in turno	Imparziale definizione ordine interventi	6,67	1	0	0	Individuazione di procura operativa standard di assegnazione delle priorità d'intervento			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Rilievo incidente con eventuale redazione verbali d'infrazione nell'immediatezza.	Disomogeneità delle valutazioni circa la dinamica. Discrezionalità sull'applicazione delle sanzioni.	10,50	0	1	0	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti	Individuazione di procura operativa standard di rilevamento con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge Redazione eventuali notizia di reato.	Disomogeneità delle valutazioni. Rispetto dei termini di trasmissione	10,50	0	1	0	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti	Individuazione di procura operativa standard di rilevamento con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge Redazione eventuali notizia di reato.	Fidelizzazione periti/assicuratori	10,50	0	1	0	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti			

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Trasmissione verbali all'Ufficio Verbali del comando per la notifica	Consegna tardiva e decorrenza termini di legge	6,67	1	0	0	Monitoraggio e report dei tempi di evasione dei fascicoli			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P029-Rilevamento incidenti stradali	Gestione delle richieste di accesso agli atti di rilievo da parte delle parti coinvolte.	Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza	6,67	1	0	0	Monitoraggio e report degli accessi			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P030-Accertamenti residenze	Acquisizione richieste di verifica residenza inviate dall'Ufficio Anagrafe e programmazione accertamenti.	Programmazione non adeguata ai termini di legge / mancato rispetto dei tempi	3,00	1	0	0	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P030-Accertamenti residenze	Sopralluogo sul posto per accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro della popolazione residente.	Disomogeneità o discrezionalità delle valutazioni espresse dall'accertatore.	3,00	1	0	0	Formalizzazione procedure standard per i sopralluoghi	Rotazione del personale sulle zone assegnate		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P030-Accertamenti residenze	Redazione del parere di competenza e restituzione della pratica all'Ufficio Anagrafe nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.	Decorrenza infruttuosa del termine dalla quale conseguirebbe l'iscrizione d'ufficio della residenza.	3,00	1	0	0	Monitoraggio e report tempi di evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P031-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Acquisizione istanza	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	3,33	1	0	0	Sistema informativo per acquisizione documentale			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P031-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Valutazione documentazione allegata all'istanza	Discrezionalità nella valutazione dei documenti prodotti	9,33	0	1	0	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P031-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Rilascio del permesso	Alterazione ordine rilascio	8,17	0	1	0	Monitoraggio dei tempi e report periodico			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P032-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie	Revisione liste elettorali	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio del diritto di voto	3,00	1	0	0	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Informatizzazione dei fascicoli individuali	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P032-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie	Albo degli scrutatori	Mancata iscrizione all'albo dei richiedenti	6,67	1	0	0	definizione procedura	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P033-Indagini statistiche	Rilevazione prezzi al consumo	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	2,00	1	0	0	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P033-Indagini statistiche	Indagini Istat Multiscopo da parte di rilevatori esterni	Mancato rispetto del segreto statistico con diffusione di dati riservati	2,00	1	0	0	Informativa preventiva ai Soggetti incaricati della rilevazione e ai destinatari dell'indagine circa l'uso dell'indagine stessa			
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P033-Indagini statistiche	Gestione Albo rilevatori	Mancata iscrizione all'albo di coloro che hanno presentato richiesta	5,00	1	0	0	definizione procedura	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P033-Indagini statistiche	Affidamento incarico al rilevatore	Assegnazione degli incarichi non imparziale	5,00	1	0	0	definizione procedura	Rotazione personale		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e san	P034-Assegnazione numerazione civica	Procedimento di attribuzione numeri civici accessi	Incoerenza nell'attribuzione della numerazione civica con conseguente difficoltà nell'individuare gli immobili interessati	4,00	1	0	0	Collegare Onomastica stradale e numerazione a dati georiferiti			
Area I, Attività di amministrazione e supp	P035-Pubblicazioni Albo Pretorio	Inserimento atti all'albo on line	Mancata pubblicità legale e perdita di efficacia degli atti; Mancato rispetto dei termini di pubblicazione; Pubblicazione di documenti non accessibili; Violazione della privacy	7,33	0	1	0	Misure trasparenza	Definizione procedure e responsabilità	Monitoraggio, report e certificati di pubblicazione	
Area I, Attività di amministrazione e supp	P035-Pubblicazioni Albo Pretorio	Inserimento atti all'albo on line	violazione della privacy	7,33	0	1	0	Formazione	Monitoraggio rispetto privacy		
Area I, Attività di amministrazione e supp	P036-Notifiche	Notificazione atti ai residenti del Comune	Occultamento o dispersione atti da notificare	5,25	1	0	0	Sistema informativo di gestione	Definizione procedure		
Area I, Attività di amministrazione e supp	P036-Notifiche	Deposito atti presso la casa comunale	Occultamento o manipolazione di documenti	5,25	1	0	0	Sistema informativo di gestione	Definizione procedure		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P036-Notifiche	Registrazione atti informatica e cartacea	Impossibilità di ricercare gli atti in caso di mancata registrazione	5,25	1	0	0	Formazione	Definizione procedure		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P037-Rilascio certificati	Gestione Front-office, sportello al cittadino	Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini	6,50	1	0	0	Pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti di legge e l'elenco di atti e documenti da produrre	Formazione		
Area E, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P038-Gestione registri anagrafici	Gestione banca dati anagrafica "Demos"	Mancato o inesatto inserimento dei dati anagrafici	6,42	1	0	0	Informatizzazione dei fascicoli individuali	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Procedure amministrative standardizzate e formali;	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Nomina del Responsabile del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione	Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza	8,67	0	1	0	Definizione procedura e check list	Utilizzo sistema gestionale informatizzato	Formazione	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Richiesta pareri Associazioni di Categoria, Amministrazioni Separate e Uffici Comunali	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	4,50	1	0	0	Definizione procedura e check list	Formazione		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Predisposizione della Stima del Fondo	Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa	12,50	0	0	1	Definizione procedura e check list	Formazione		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consulente	7,50	0	1	0	Definizione procedura e check list	Formazione	Monitoraggio tempistica	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Trasmissione del parere consulente presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	5,00	1	0	0	Definizione procedura e check list	Monitoraggio tempistica		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Trasmissione del titolo Regionale all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di alienazione e/o concessione.	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	9,00	0	1	0	Definizione procedura e check list	Monitoraggio tempistica		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P039-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)	Potenziale conflitto di interessi	6,75	1	0	0	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Nomina del Responsabile del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Avvio del Procedimento, Istruttoria completezza della documentazione allegata all'istanza, pubblicazione atti	Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza	8,67	0	1	0	Definizione procedura e check list	Utilizzo sistema gestionale informatizzato	Formazione	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Richiesta pareri Associazioni di Categoria e Amministrazione Separata	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	4,50	1	0	0	Definizione procedura e check list	Formazione		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Predisposizione del Calcolo dei Canoni di affrancazione	Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa	12,50	0	0	1	Definizione procedura e check list	Formazione		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di affrancazione e rilascio atto per volturazione	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione della Determinazione Dirigenziale	7,50	0	1	0	Definizione procedura e check list	Formazione	Monitoraggio tempistica	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P040-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)	Potenziale conflitto di interessi	6,75	1	0	0	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P041-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	9,17	0	1	0	Pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta ufficiale e sull'Albo Pretorio dell'ente sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P041-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Acquisizione domande di partecipazione	Rischi derivanti da mancata/inesatta acquisizione a protocollo dell'istanza	8,67	0	1	0	Sistema informativo per acquisizione documentale			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P041-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Verifica requisiti di ammissione candidati e trasmissione elenco candidati ammessi alla Commissione	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti	11,92	0	0	1	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Estrazione a campione dei controlli da effettuare attraverso una procedura trasparente	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati tenendo conto di criteri predefiniti	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P041-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Approvazione atti della Commissione	Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali	10,08	0	1	0	Definizione procedura e check list			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P041-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Approvazione graduatoria finale con individuazione vincitori	Mancata segnalazione alla Commissione di inesattezze o incongruenze	11,92	0	0	1	Verifica periodica delle attività professionali svolte dagli incaricati in corso di esecuzione del contratto;	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P042-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Ricognizione aventi diritto a partecipare alle procedure	Ricognizione partecipanti effettuata in modo difforme ai criteri stabiliti	11,92	0	0	1	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Estrazione a campione dei controlli da effettuare attraverso una procedura trasparente	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati tenendo conto di criteri predefiniti	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P042-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Attribuzione punteggi secondo criteri fissati in sede sindacale	Erronea attribuzione punteggio	11,92	0	0	1	Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati tenendo conto di criteri predefiniti	Formazione	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P042-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Approvazione graduatorie e riconoscimento adeguamento economico stipendiale	Non corretta predisposizione graduatoria ovvero erronea valutazione titoli rispetto ai criteri generali prefissati	11,92	0	0	1	Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati tenendo conto di criteri predefiniti	Formazione	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P043-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Contrattazione e concertazione sindacale, gestione relazioni sindacali	scarsa pubblicità accordi	9,75	0	1	0	Aggiornamento e comunicazione dei dati relativi alle relazioni sindacali con pubblicazione sul sito dell'ente			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P043-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Redazione schede valutazione personale	disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	13,75	0	0	1	Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	Definizione disciplinari / nuovo sistema di misurazione della performance	Formazione	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P043-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Redazione schede valutazione PO	disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	13,75	0	0	1	Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	Definizione disciplinari / nuovo sistema di misurazione della performance	Formazione	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P043-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Liquidazione premio a seguito delle schede valutazione dirigenti da parte dell'OIV	disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	11,00	0	1	0	Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	Definizione disciplinari / nuovo sistema di misurazione della performance	Formazione	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P044-Istruttoria procedimenti disciplinari	Apertura istruttoria	Scarsa trasparenza nei procedimenti disciplinari	11,67	0	0	1	Apertura istruttoria su ogni segnalazione avvenuta	Conduzione dell'istruttoria da parte del dirigente e n.1 funzionario dell'ufficio	Utilizzo sistema gestionale informatico	
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P044-Istruttoria procedimenti disciplinari	Conduzione istruttoria - scelte endoprocedimentali	disomogeneità nella conduzione del procedimento	9,33	0	1	0	Formazione	Definizione procedura interna e check list		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P044-Istruttoria procedimenti disciplinari	Definizione procedimento, definizione sanzione o archiviazione	disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni e graduazione delle stesse	11,67	0	0	1	Formazione	Definizione procedura interna e check list		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P045-Rimborso spese legali	Definizione pratiche di patrocinio legale	disomogeneità valutazioni / non corretta verifica prerequisiti	9,00	0	1	0	Definizione procedure standard	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P045-Rimborso spese legali	Liquidazione rimborso spese legale	disomogeneità nel rimborso ai dipendenti	9,00	0	1	0	Definizione procedure standard	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P046-Attribuzione ore permessi studio	Definizione criteri attribuzione	disomogeneità valutazioni / disparità di trattamento di classi di beneficiari	10,00	0	1	0	Definizione procedura			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P046-Attribuzione ore permessi studio	Acquisizione istanze	Scarsa pubblicità per attribuzione ore permessi studio	10,00	0	1	0	Predisposizione bando pubblicato sull'albo pretorio ed inviato a tutti i dipendenti per la presentazione delle istanze			
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P046-Attribuzione ore permessi studio	Valutazione istanze	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	10,00	0	1	0	Creazione supporti operativi per l'effettuazione di controlli dei requisiti	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P047-Gestione stipendi	Determinazione stipendi - Calcolo imposte e applicazione norme contrattuali	calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P047-Gestione stipendi	Gestione imposte	calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P048-Gestione contributi previdenza e assistenza	Determinazione e contabilizzazione contributi agli istituti di previdenza	calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P048-Gestione contributi previdenza e assistenza	Gestione cessazioni	mancato rispetto dei termini / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P048-Gestione contributi previdenza e assistenza	Definizione pratiche pensionistiche	mancato rispetto dei termini / disomogeneità valutazioni / disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P048-Gestione straordinario, indennità di rischio, di turno e di reperibilità.	Contabilizzazione	calcolo errato / non corretta applicazione normativa / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Gestione delle Risorse Umane	P048-Gestione straordinario, indennità di rischio, di turno e di reperibilità.	Liquidazione	alterazione ordine liquidazioni / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	4,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P049-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione	Acquisizione istanze utenza	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	10,00	0	1	0	Evasione dell'utenza secondo l'ordine di arrivo, previa consegna di apposito numero tramite distributore automatico			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P049-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione	Istruttoria istanze	Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza	11,67	0	0	1	Pubblicazione sul sito delle tipologie di procedimento e sulla procedura di istruttoria	Pubblicazione della modulistica di riferimento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P050-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Acquisizione istanze assegnazione	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	7,00	1	0	0	Pubblicazione di specifici bandi con indicazione di requisiti analitici	Utilizzo sistema gestione informatico		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P050-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Istruttoria e definizione istanze assegnazione alloggio	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	12,00	0	0	1	Individuazione di specifica Commissione per la formulazione della graduatoria;	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P050-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Acquisizione istanze cambio alloggio	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	7,00	1	0	0	Utilizzo sistema gestione informatico			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P050-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Istruttoria e definizione istanze cambio alloggio	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	12,00	0	0	1	Pubblicazione periodica elenco alloggi liberi	Procedure standardizzate per i cambi alloggi	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P051-Gestione banche dati assistenza alla popolazione	Inserimento dati e informazioni	Manipolazione dati e informazioni	8,17	0	1	0	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;	Processi standardizzati di aggiornamento delle banche dati.		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P051-Gestione banche dati assistenza alla popolazione	Recupero e aggiornamento dati informazioni	Manipolazione dati e informazioni	8,17	0	1	0	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;	Processi standardizzati di aggiornamento delle banche dati.		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P052-Attivazione servizio sociale	Acquisizione istanze	Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità	6,00	1	0	0	Adozione specifiche procedure per l'accesso ai servizi	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle modalità di accesso	Effettuazione controlli a campione	Pubblicazione sul sito della Carta dei Servizi

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P052-Attivazione servizio sociale	Verifica requisiti e attivazione servizio sociale	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	8,75	0	1	0	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del Servizio			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P052-Attivazione servizio sociale	Verifica requisiti e attivazione servizio sociale	Parziale e/o tardivo controllo del possesso dei requisiti dichiarati	8,75	0	1	0	Applicazione di protocolli operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P053-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi	Acquisizione istanze	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	4,17	1	0	0	Gestione documentale informatica			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P053-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi	Verifica requisiti e trasmissione INPS per attivazione	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	4,17	1	0	0	Caricamento sul portale Inps dell'esito dell'istruttoria per ulteriore verifica	Definizione procedura		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Acquisizione Istanze e Pubblicità	Scarsa pubblicità opportunità contributi	12,50	0	0	1	Pubblicizzazione avvisi	Definizione procedura e regolamento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	12,50	0	0	1	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizioni check list		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata dipartità di trattamento nei tempi di erogazione	12,50	0	0	1	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Definizione procedura e regolamento	Nomina Commissione di Valutazione
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati	10,83	0	1	0	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti	13,00	0	0	1	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P054-Gestione contributi alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di volontariato di PC	Controllo utilizzo contributo	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata	10,00	0	1	0	Definizione procedure di monitoraggio e controllo delle rendicontazioni	Definizione Piano dei Controlli		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P055-Maneggio valori	Deposito somme - valori - beni mobili rinvenuti	Omessa - non tempestivo deposito delle somme - valori - beni rinvenuti da parte dei soggetti interessati	5,50	1	0	0	Registrazione dell'avvenuto deposito delle somme ovvero dei valori ovvero ancora dei beni, in presenza dell'agente incaricato o del depositante	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P055-Maneggio valori	Registrazione cronologica dell'avvenuto deposito	Omessa/errata registrazione del deposito di somme valori, beni rinvenuti contestualmente all'operazione. Per i beni rinvenuti, potenziale rischio di smarrimento con conseguenze risarcitorie.	5,50	1	0	0	Registrazione dell'avvenuto deposito delle somme ovvero dei valori ovvero ancora dei beni, in presenza dell'agente incaricato o del depositante	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P055-Maneggio valori	Rendicontazione delle somme – valori – beni mobili rinvenuti	Non veritiera rappresentazione della gestione di cassa in sede di rendiconto di gestione. Omessa/erronea inventariazione di beni mobili rinvenuti ai fini del conto del patrimonio	5,50	1	0	0	Registrazione dell'avvenuto deposito delle somme ovvero dei valori ovvero ancora dei beni, in presenza dell'agente incaricato o del depositante	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P056-Definizione proposta Bilancio di Previsione	Acquisizione istanze	disomogeneità proceduta istruttoria, disomogeneità val	11,25	0	0	1	Verifiche e controlli da eseguire su diversi livelli	Definizione procedura	Formazione	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P056-Definizione proposta Bilancio di Previsione	elaborazione documenti di programmazione	Erronea verifica congruità bilancio /erronea interpreta	10,50	0	1	0	Verifiche e controlli da eseguire su diversi livelli	Definizione procedura	Formazione	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge	Non rispetto delle scadenze temporali	5,25	1	0	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle verifiche da eseguirsi nei termini di legge sia pur alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Emissione liste di carico	Non rispetto delle scadenze temporali	5,25	1	0	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle verifiche da eseguirsi nei termini di legge sia pur alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela.	Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento	7,50	0	1	0	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alle realizzazioni dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Rettifiche e disarichi totali o parziali	Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento	7,50	0	1	0	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alle realizzazioni dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Istruttoria istanze di rateizzazioni	Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione	5,83	1	0	0	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alle realizzazioni dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Inerocio e controllo integrato con altre banche dati e con ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'accertamento dei tributi.	Disomogeneità delle valutazioni	9,17	0	1	0	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alle realizzazioni dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Provvedimenti di accertamento	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	7,50	0	1	0	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alle realizzazioni dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Rendicontazioni pagamenti	Mancato controllo	5,25	1	0	0	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.	Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	7,50	0	1	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P057-Accertamento e riscossione tributi	Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.	Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso	9,17	0	1	0	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P058-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Attività di controllo del territorio e relativi Verbali di accertamento d'ufficio, ovvero attivazione procedimento per emissione accertamenti.	Disparità di trattamento	10,83	0	1	0	Individuazione di criteri di campionamento adeguati, alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili	Definizione Piani di Controllo	Definizione Piani di Controllo	

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P058-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati a disposizione al fine dell'emersione e contrasto all'evasione	Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione	14,00	0	0	1	Elaborazione liste di carico delle posizioni di evasione potenziale in ordine di importo decrescente	Creazione di supporti operativi, per il tramite di SED Spa, per la verifica dei potenziali evasori ai fini degli accertamenti tributari		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P058-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Provvedimenti di accertamento evasione	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	10,08	0	1	0	Monitoraggio e controllo dei tempi di evasione delle verifiche			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P059-Procedure di esproprio ed atti connessi	Acquisizione istanze	Alterazione ordine di arrivo e di inizio istruttoria, manipolazione della documentazione	6,67	1	0	0	Acquisizione informatica istanze	Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P059-Procedure di esproprio ed atti connessi	Istruttoria, verifica presupposti normativi, controllo requisiti	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	11,67	0	0	1	Definizione procedure	Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P059-Procedure di esproprio ed atti connessi	Adozione atto esproprio	manipolazione del provvedimento, alterazione ordine istruttorio	11,67	0	0	1	Definizione procedure	Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P069-Lavori eseguiti in somma urgenza	Scelta della procedura e del contraente	Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza	16,25	0	0	1	Verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la sussistenza del requisito della somma urgenza e dei presupposti di legge	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	Pubblicazione sul Portale Trasparenza degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza	
Area B, Approvvigionamento e gestione lavori, servizi e forniture	P069-Lavori eseguiti in somma urgenza	Adempimenti successivi all'affidamento dei lavori	Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva	16,00	0	0	1	Tenuta di un registro sui lavori in somma urgenza	Trasmissione al RPCT di un report periodico sugli affidamenti dei lavori in somma urgenza		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P060-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Individuazione Responsabile del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	14,00	0	0	1	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P060-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA - CILA o domanda autorizzazione) :	Non corretta individuazione della procedura	9,00	0	1	0	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P060-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Se trattasi di domanda ex art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	12,83	0	0	1	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P060-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Se trattasi di SCIA o CILA, art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni	Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso	9,00	0	1	0	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P061-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Individuazione Responsabile del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	14,00	0	0	1	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P061-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA o domanda autorizzazione) :	Non corretta individuazione della procedura	9,00	0	1	0	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P061-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Se trattasi di domanda, art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	12,83	0	0	1	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P061-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Se trattasi di SCIA art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni	Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso	9,00	0	1	0	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P062-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Individuazione Responsabile del Procedimento	Potenziale conflitto di interessi	14,00	0	0	1	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P062-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Istruttoria documentale ai sensi del L.R. 32/2007	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	12,83	0	0	1	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P062-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Richiesta pareri Enti terzi	Nessun rischio / manipolazione ordine istruttorio	4,58	1	0	0	Gestione documentale informatica			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	P062-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Rilascio autorizzazione	Possibili ritardi	12,83	0	0	1	Monitoraggio tempi lavorazione	Gestione documentale informatica		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P064-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei Europei	Sceita del responsabile del procedimento	Potenziale conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P064-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei Europei	Definizione delle azioni e delle fasi progettuali	Non corretta individuazione delle azioni progettuali	4,33	1	0	0	no misura			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P064-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei Europei	Individuazione dei partner di progetto	Non corretta definizione requisiti per favorire alcuni operatori	8,00	0	1	0	Definizione procedura e check list			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P064-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei Europei	Esecuzione delle azioni progettuali	Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni utenti	8,00	0	1	0	Definizione procedura e check list			
Area D, Gestione entrate, spese e patrimonio	P064-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei Europei	Predisposizione bandi, lettere di invito ed altro	Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	7,33	0	1	0	Definizione procedura e check list			
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P065-Gestione Utp Telematico	Smistamento delle richieste pervenute dagli utenti ai vari Settori/Uffici/Responsabili	Disomogeneità nello smistamento, non applicazione di un criterio oggettivo (cronologico ecc.)	4,50	1	0	0	nessuna misura			
Area H, Gestione sisma 2009	P066-Commissariamenti aggregati edilizi	Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia	Potenziale conflitto di interessi	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area H, Gestione sisma 2009	P066-Commissariamenti aggregati edilizi	Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione	13,33	0	0	1	Rotazione del personale	Definizione procedure e check list controllo	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione
Area H, Gestione sisma 2009	P066-Commissariamenti aggregati edilizi	Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P066-Commissariamenti aggregati edilizi	Diffida ad adempiere	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P066-Commissariamenti aggregati edilizi	Sorteggio e Nomina dei Commissari	Manipolazione e uso distorto dell'elenco	12,00	0	0	1	definizione procedura per uso elenchi	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Sorteggio contratti da sottoporre a controllo	Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	12,50	0	0	1	definizione procedura campionamento	pubblicazione esito sorteggi	Utilizzo sistema informativo	
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Avvio al procedimento	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle istruttorie	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione	13,33	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione	
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione integrativa	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle istruttorie	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio						Misure	
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Classe di Rischio				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
				Valore di Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione integrativa	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione	13,33	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione	
Area H, Gestione sisma 2009	P067-Controllo Contratti ricostruzione privata	Chiusura procedimento	Mancata applicazione risoluzione contributi	15,00	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle istruttorie		
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Acquisizione pareri USRA-Edilizia-MBAC	Potenziale conflitto di interessi	10,83	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Rilascio Contributo Massimo Concedibile	Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	9,75	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Acquisizione documentazione tecnico-contabile propedeutica al rilascio del contributo definitivo (QE, CME, polizza, crono programma)	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione	8,67	0	1	0	Definizione procedure e check list controllo			
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Rilascio Buono contributo	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Publicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Publicazione elenchi beneficiari, accreditato 46%	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	7,33	0	1	0	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Publicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Acquisizione Comunicazione di inizio lavori	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione – mancato controllo della completezza documentale	7,33	0	1	0	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli. Pianificazione dei controlli e monitoraggio			
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL intermedi	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	13,33	0	0	1	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli. Pianificazione dei controlli e monitoraggio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico	
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Sorteggi Sal finali da sottoporre a controllo	Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	13,33	0	0	1	Creazione di supporti e criteri operativi per l'effettuazione delle attività.			
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL finale	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	14,17	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico	
Area H, Gestione sisma 2009	P069-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Istruttoria pratiche indennizzo beni mobili danneggiati	Determinazione dell'indennizzo da erogare non corretta per assenza di regole certe nella determinazione del valore del bene danneggiato	9,33	0	1	0	Procedura formalizzata per la gestione delle attività	Definizione Piano dei Controlli	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli.	Publicazione sul sito internet dell'ente
Area H, Gestione sisma 2009	P069-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Istruttoria richieste rimborso trasloco	Mancato rispetto ordine di presentazione	9,00	0	1	0	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	Publicazione sul sito internet dell'ente
Area H, Gestione sisma 2009	P069-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Determina di pagamento	Potenziale conflitto d'interesse	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL intermedi	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	13,33	0	0	1	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli. Pianificazione dei controlli e monitoraggio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico	
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Sorteggi Sal finali da sottoporre a controllo	Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	13,33	0	0	1	Creazione di supporti e criteri operativi per l'effettuazione delle attività.			
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL finale	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	14,17	0	0	1	Definizione procedure e check list controllo	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico	

Mappatura processi /attività				Valutazione del rischio				Misure			
Area	Cod_Processo	Sottoprocesso	Evento Rischioso Specifico	Valore di Rischio	Classe di Rischio			Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
					Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto				
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Istruttoria pratiche indennizzo beni mobili danneggiati	Determinazione dell'indennizzo da erogare non corretta per assenza di regole certe nella determinazione del valore del bene danneggiato	9,33	0	1	0	Procedura formalizzata per la gestione delle attività	Definizione Piano dei Controlli	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli.	Pubblicazione sul sito internet dell'ente
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Istruttoria richieste rimborso trasloco	Mancato rispetto ordine di presentazione	9,00	0	1	0	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	Pubblicazione sul sito internet dell'ente
Area H, Gestione sisma 2009	P068-Rimborso spese traslochi e indennizzo beni mobili	Determina di pagamento	Potenziale conflitto d'interesse	8,67	0	1	0	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		