

CATALOGO DEI RISCHI

Processi trasversali comuni a tutti i Settori/Unità Organizzative Autonome (U.O.A.)

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO							LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE		
				Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo								
A	Analisi e definizione dei fabbisogni e redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma triennale per l'affidamento di servizi e forniture	"Mancato inserimento negli atti di programmazione delle opere/servizi/forniture"	B) contratti pubblici									Il mancato inserimento negli atti di programmazione potrebbe portare al frazionamento degli affidamenti corrispondenti. Il processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	- predeterminazione dei criteri e adeguata motivazione in relazione alla scelta che si intende operare; - verifica della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica dell'esistenza di convenzioni/accordi quadro già in essere per l'affidamento di servizi e forniture standardizzabili, nonché per lavori di manutenzione ordinaria	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	annuale in fase di predisposizione della programmazione	verifica corretto inserimento di tutte le opere / servizi /forniture		
		ritardo nell'approvazione degli strumenti di programmazione	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto		programmazione e rispetto dei tempi in cui approvare gli strumenti di programmazione;	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	annuale in fase di predisposizione della programmazione	approvazione degli atti nei tempi previsti;		
B	Nomina del responsabile del progetto (RUP) / eventuali responsabili di fase	nomina in assenza di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	B) contratti pubblici									Processo ad elevato livello di interesse esterno	attestazione del possesso dei requisiti; verifica delle autocertificazioni	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	ad ogni procedura di gara	sottoscrizione preliminare dichiarazione assenza di conflitto di interessi		
		mancata rotazione nelle nomine	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto		- tempestività nella nomina e verifica dei requisiti previsti - relazione a RPCT sulle procedure di gara svolte con indicazione dei responsabili del procedimento nominati	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	in occasione dei monitoraggi periodici	rotazione incarichi (relazione a RPCT)		
C	Gare e appalti (individuazione della procedura per l'affidamento, con particolare attenzione alla procedura negoziata, agli affidamenti diretti ai rinnovi e alle proroghe contrattuali)	- elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore (utilizzo improprio di sistemi o tipologie contrattuali, di procedure negoziate o di affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali).	B) contratti pubblici									Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici. alto livello di interesse esterno.	verifica e rispetto delle norme di legge e di regolamento; - motivazione dell'atto puntuale ed esaustiva; - pubblicità degli atti.	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	- numero di affidamenti diretti/ mediati - proroghe e rinnovi contrattuali sul totale degli affidamenti nel semestre		
		Appalti PNRR - mancanza controlli dei principi connessi alle procedure (verifica requisiti di partecipazione)	B) contratti pubblici										Presidio e controllo sglugli obblighi e condizionalità imposti dal PNRR	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	n. controlli a campione/n. di idiffornità rilevate		
		diffusione di informazioni non autorizzate prima della pubblicazione della gara per favorire specifici operatori economici	B) contratti pubblici										verifica e rispetto delle norme di legge e di regolamento; - pubblicità degli atti; - rispetto puntuale del codice di comportamento	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	di procedure adottate / n. verifiche sulla pubblicazione		
		Per appalti PNRR: non corretta conservazione di tutta la documentazione anche progettuale in appositi fascicoli	B) contratti pubblici										corretta individuazione iter di fascicolazione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	n. verifiche fascicoli/n. irregolarità o carenze		
		frazionamento artificioso del valore del contratto per alterare il reale valore complessivo	B) contratti pubblici										verifica e rispetto delle norme di legge e di regolamento; motivazione dell'atto puntuale ed esaustiva; pubblicità degli atti.	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT		
		carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	B) contratti pubblici										obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura e al sistema di affidamento adottato/tipologia contrattuale;	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	n. determine di affidamento - n. verifiche n. rilievi SICRA		
		previsione di requisiti restrittivi di partecipazione e di specifiche tecniche discriminatorie (anche per appalti PNRR)	B) contratti pubblici										utilizzo dei bandi-tipo redatti dall'ANAC; utilizzazione dei sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare;	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara -	n. verifiche effettuate		
		mancato ricorso, laddove possibile, ai mercati elettronici (regionale e nazionale)	B) contratti pubblici										aggiornamento costante e accessibilità delle pagine informative del sito web istituzionale	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	correttezza pubblicazioni effettuate in amministrazione trasparente		
		mancanza di oggettività dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzati a favorire un determinato operatore economico	B) contratti pubblici										Puntuale applicazione e rispetto delle disposizioni normative e disposizioni interne/regolamentazione ANAC - utilizzo di criteri oggettivi - applicazione linee guida regionali per l'Offerta Economicamente vantaggiosa	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente - In fase di progettazione e predisposizione degli atti di gara	Corretta, puntuale e rigorosa applicazione delle disposizioni - controllo a campione nell'ambito delle SICRA		
		inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa	B) contratti pubblici			alto	medio	basso	basso	medio	basso		medio	alto	Puntuale applicazione e rispetto delle disposizioni normative e ANAC - utilizzo di criteri oggettivi - applicazione linee guida regionali per l'Offerta Economicamente vantaggiosa - Formazione Elenco operatori economici con estrazione casuale dei soggetti da invitare alla procedura; Acquisto software per la gestione dell'Elenco operatori economici	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente - 31.12.2022	Corretta, puntuale e rigorosa applicazione delle disposizioni - Data acquisto software e data adozione elenco
		frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avallarsi delle acquisizioni in economia	B) contratti pubblici												rispetto delle disposizioni normative, interne e ANAC utilizzo di criteri oggettivi - applicazione linee guida regionali per l'Offerta Economicamente vantaggiosa; Formazione Elenco operatori economici con estrazione casuale dei soggetti da invitare alla procedura; Acquisto software per la gestione dell'Elenco operatori economici	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente - 31.12.2022	Corretta, puntuale e rigorosa applicazione delle disposizioni - Data acquisto software e data adozione elenco

		mancata rotazione degli operatori economici	B) contratti pubblici												Utilizzo di criteri oggettivi - applicazione linee guida regionali per l'offerta Economicamente vantaggiosa - rispetto delle disposizioni normative, interne e regolamentazione ANAC ; Formazione Elenco operatori economici con estrazione casuale dei soggetti da invitare alla procedura; Acquisto software per la gestione dell'Elenco operatori economici	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente - 31.12.2022	Corretta, puntuale e rigorosa applicazione delle disposizioni - Data acquisto software e data adozione elenco
		mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici												verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per OOPP: a stato d'avanzamento lavori per manutenzioni; durante l'esecuzione dell'appalto	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		irregolare composizione della commissione di gara	B) contratti pubblici												dichiarazione espressa di ciascun commissario dell'insussistenza delle cause di conflitto di interesse	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	nella fase di nomina della commissione	acquisizione delle dich. di insussistenza cause di incompatibilità e di astensione di cui alla vigente normativa
D	Predisposizione dei documenti di gara	- individuazione criteri, requisiti e modalità in modo da favorire un determinato soggetto; - predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie o difformi dagli atti di gara per disincentivare la partecipazione alla gara, o per consentire modifiche in corso di esecuzione - Appalti PNRR: - mancata identificazione del titolare effettivo e conseguente mancanza rilascio dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo; - mancato rispetto norme atti di gara: parità genere e giovani (art. 47 cc. 2 e seguenti DL 77/2021)	B) contratti pubblici	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto livello di interesse esterno, alta discrezionalità decisore interno	- motivazione completa ed esaustiva circa le scelte effettuate; - individuazione di criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; - inserimento previsione nel disciplinare/lettera d'invito/bando: obbligo indicazione titolare effettivo del dichiarante e assenza cause di esclusione con particolare riferimento alla dichiarazione assenza conflitto di interessi, anche del titolare effettivo - operatori economici con più di 50 dipendenti acquisizione rapporto situazione del personale ai sensi dell'art. 46, DL 198/2006 o, con meno di 50 e più di 15 dipendenti, acquisizione dichiarazione di impegno a presentare relazione di genere/rapporto entro 6 mesi dalla stipula del contratto	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	ad ogni approvazione progettuale	n. progetti approvati / n. verifiche effettuate - mancata identificazione titolare effettivo SINO - % dichiarazioni acquisite		
E	Gestione della gara (nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica anomalie)	applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire un determinato soggetto	B) contratti pubblici		alto	medio	basso	basso	basso	medio	alto	alto livello di interesse esterno	definizione preventiva dei criteri; pubblicità degli atti; motivazione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	ad ogni nomina	n. verifiche effettuate/n. difformità		
		nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	B) contratti pubblici										attestazione del possesso dei requisiti; autocertificazione; rispetto del codice di comportamento; controllo autocertificazioni	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	ad ogni nomina	n. attestazioni acquisite		
F	Aggiudicazione definitiva	alterazione o omissione dei controlli per favorire un operatore economico o per estrometterlo;	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	conservazione di tutta la documentazione in appositi archivi fisici ed informatici	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni procedura di gara	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT		
G	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli per favorire un determinato operatore economico	B) contratti pubblici	alto	basso	basso	medio	basso	basso	medio	alto	alto livello di interesse esterno,	collegialità nella verifica dei requisiti; elaborazione e rispetto di uno strumento/scadenario che indichi tempi e modalità di esecuzione dei controlli	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni controllo /	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT sul n. dei contratti stipulati/n. controlli		

H	Stipula del contratto	- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto tali da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;	B) contratti pubblici	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	la norma prevede delle tempistiche di validità dell'offerta dell'operatore economico che nel caso fosse superata comporterebbe l'avvio di una nuova procedura di gara	elaborazione di schemi di contratto; - rispetto dei tempi e modalità di esecuzione dei controlli	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni contratto	- relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT
		mancata verifica inserimento clausole PNRR nel contratto	B) contratti pubblici	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	le norme PNRR prevedono il rispetto tassativo di clausole specifiche	elaborazione di schemi di contratto riferiti a procedure PNRR	Dirigente Settore 1/Servizio contratti	per ogni contratto	n. verifiche/n. irregolarità
I	Modifiche contrattuali in corso di esecuzione del contratto	- immotivato ricorso a modifiche contrattuali al fine di favorire l'appaltatore (ad es. per consentirgli di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara); - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	B) contratti pubblici	alto	alto	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	- specificazione nel bando di gara dei limiti di ammissibilità; - relazione interna del RUP che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa con riferimento alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi e delle modifiche delle condizioni contrattuali.	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni contratto	n. modifiche contrattuali - n. contratti
L	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (liquidazioni parziali e finali; stadi di avanzamenti)	alterazione o omissione dei controlli per favorire un determinato operatore economico; mancato rispetto dei termini; alterazione dei criteri previsti, tra i quali quello cronologico	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	alto	basso	basso	alto	alto livello di interesse esterno	definizione preventiva dei presupposti del pagamento; definizione preventiva dei controlli; definizione preventiva dei termini e dei criteri per le liquidazioni, tra i quali quello cronologico; verifica trimestrale da parte del dirigente; rotazione del personale; formazione.	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni contratto; per la formazione: attuazione secondo i tempi e le modalità indicate nel Piano o in atti di attuazione	liquidazioni effettuate / n. verifiche sui tempi di pagamento
M	Autorizzazione al subappalto	mancata verifica sull'incidenza del costo della manodopera ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto; mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	Doppio controllo da parte del RUP e del Direttore Lavori/Direttore esecuzione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	ad ogni monitoraggio	n. subappalti - n. affidamenti
N	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	alterazione o omissione dei controlli per favorire un determinato operatore economico	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	Doppio controllo da parte del RUP e del Direttore Lavori/Direttore esecuzione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni contratto	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT
O	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	alterazione o omissione dei controlli per favorire un determinato operatore economico	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	Doppio controllo da parte del RUP e del Direttore Lavori/Direttore esecuzione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni contratto	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT
P	Collaudo, certificato di conformità, attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	formazione degli atti con modalità tali da favorire indebitamente la nomina e l'incarico del collaudatore alterazioni od omissioni di controllo; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	nomina collaudatore o altra figura in possesso dei requisiti necessari; Doppio controllo da parte del RUP e del Direttore Lavori/Direttore esecuzione Doppio controllo da parte del RUP e del Direttore Lavori/Direttore esecuzione	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	per ogni collaudo o certificato	relazione al RPCT in sede di monitoraggio del PTPCT
Q	Concessione Contributi	erogazione del contributo/vantaggio economico senza previa fissazione di criteri predeterminati	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Il procedimento riveste un alto interesse per il destinatario	- Puntuale applicazione delle nuove disposizioni contenute nel vigente Regolamento approvato con DCC n. 88 del 10/05/2022	Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	28.02.2022	Verifica puntuale applicazione regolamento
		discrezionalità nella valutazione dei progetti/iniziativa/attività da ammettere al contributo	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	28.02.2023	Verifica puntuale applicazione regolamento
		Erogazione del contributo in carenza di requisiti	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											Tutti i Dirigenti/Resp. UOA	Ad ogni erogazione	n. rendiconti/n. controlli

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO							LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
				Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo						
R	Accesso atti	omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni oggetto dell'accesso	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Il procedimento riveste un alto interesse per il destinatario/richiedente ed impatta sul livello di trasparenza dell'amministrazione	Publicazione dei dati nel registro degli accessi - Rispetto del vigente Regolamento aggiornato con Del. Comm. Stra. con poteri C.C. n. 8 del 01/03/2023	Dirigenti/Resp.UOA/PO	31/12/2022	n. domande di accesso/n. risposte nei tempi di legge
Processi settoriali																
1	Bilancio partecipativo	elusione delle regole di evidenza pubblica nella fase di individuazione del soggetto facilitatore del processo disomogenea valutazione dei progetti proposti dai cittadini alterazione voto da parte dei cittadini ritardi e/o mancata realizzazione di alcuni interventi	B) contratti pubblici E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni B) contratti pubblici	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura ai destinatari e apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative da adottare	avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione del soggetto facilitatore standardizzazione dei criteri di valutazione dei progetti votazione esclusivamente on line con doppio controllo del codice fiscale e del numero telefonico monitoraggi periodici	Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco	Ogni bando ogni bando ogni bando ogni progetto	almeno n. 10 giorni di pubblicazione dell'avviso pubblicazione dell'avviso Dichiarazione del soggetto gestore della piattaforma on line sull'effettività del controllo n. verifiche / motivazione mancata effettuazione delle verifiche
2	Comunicazione istituzionale	distorsione delle informazioni e discostamento dalle azioni previste nel Piano di Comunicazione elusione delle regole per l'affidamento dei servizi di comunicazione ritardo nella diffusione delle comunicazioni	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario B) contratti pubblici F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il processo presenta complessivamente un livello di rischio basso	controllo sistematico rispetto della normativa attività di coordinamento interno e controllo sull'attività di comunicazione degli altri Settori e U.O.A.	Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco	tempestivamente ogni procedura tempestivamente	n. segnalazioni di irregolarità al RPCTT alimentazione e aggiornamento della specifica sottosezione di A.T. n. segnalazioni di irregolarità al RPCTT
3	Programma di mandato	incompleto inserimento degli indirizzi politici negli atti di programmazione discostamento nella realizzazione delle iniziative previste nel programma ritardato adempimento degli obblighi di redazione, trasmissione agli organi competenti e di pubblicazione sul sito web istituzionale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il processo presenta complessivamente un livello di rischio basso	attività di coordinamento e controllo stato di attuazione delle attività, opere ed interventi rispetto della normativa di riferimento	Resp. UOA Ufficio del Sindaco Dirigenti /Resp. UOA Dirigente Settore 3	tempestivo ogni anno previsti dalla legge	1 report interno come strumento di lavoro n. 1 report sullo stato di attuazione n. di protocollo della nota di trasmissione agli organi competenti e pubblicazione della sottosezione dedicata sul sito web
4	Concessione patrocinio	discrezionalità nell'istruttoria omessa pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti i patrocini concessi e dei dinieghi	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura ai destinatari e apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative da adottare	standardizzazione dei criteri di valutazione delle richieste, nel rispetto del regolamento aggiornamento sistematico della pagina web informativa	Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco o suo delegato	ogni richiesta tempestivo	n. patrocini concessi e dinieghi/ n. richieste n. patrocini concessi pubblicati / n. delibere di giunta comunale n. dinieghi pubblicati
5	Organizzazione eventi	discrezionalità nell'ammissione dell'evento e inserimento nel calendario annuale mancata pubblicazione del calendario degli eventi sul sito web istituzionale ritardo nel coordinamento dell'evento (comunicazioni agli altri uffici, rilascio autorizzazioni, ecc.) mancato controllo degli adempimenti amministrativi per ogni evento	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	ampliamento della platea dei richiedenti contemperando le peculiarità delle iniziative aggiornamento sistematico della pagina web informativa Attivazione istruttoria / Attivazione del tavolo tecnico se necessario attività di verifica preventiva allo svolgimento dell'evento	Resp. UOA Ufficio del Sindaco Resp. UOA Ufficio del Sindaco o suo delegato Resp. UOA Ufficio del Sindaco Dirigente Settore 4 o suo delegato	ogni anno tempestivo tempestivo prima dell'evento	avviso pubblico per formazione del calendario degli eventi n. eventi pubblicati n. segnalazioni di ritardo da parte di uno o più uffici coinvolti n. autorizzazioni rilasciate
6	PEG finanziario	ritardo nell'adozione del Documento monitoraggio raggiungimento obiettivi - mancato rispetto dell'attuale normativa nazionale e della regolamentazione comunale ritardata o mancata pubblicazione dei verbali e delle schede di sintesi OIV	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Il rischio relativo a tale processo può produrre limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altre risorse / interesse economico per i destinatari	rispetto dei tempi di programmazione e di adozione rispetto delle norme di riferimento rispetto dei tempi indicati nella Delib. ANAC n.1310/2016	Dirigente Settore 3 Dirigente Settore 3 (per la trasmissione all'OIV) Dirigente Settore 3	entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione rispetto scadenze rispetto scadenze	estremi della deliberazione approvata report monitoraggio obiettivi da parte ufficio controllo di gestione con presa d'atto da parte della Giunta Comunale verbali OIV su monitoraggio contenuti in Amministrazione trasparente
7	Anagrafe amministratori comunali	ritardo nell'aggiornamento periodico della banca dati divulgazione dei dati personali	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo consegue ad adempimenti di legge	collegamento alla banca dati del Ministero degli Interni rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali/Regolamento UE	Dirigente Settore 1/ PO Dirigente Settore 1/ PO	ogni aggiornamento attuazione sistematica	n. aggiornamenti effettuati n. aggiornamenti effettuati
8	Dichiarazioni annuali amministratori comunali	ritardo nell'aggiornamento della sottosezione di A.T. dedicata divulgazione dei dati personali	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo consegue ad adempimenti di legge	Protocollo collegata a la presentazione delle istanze tramite FIDO rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Settore 1/ PO e dipendente preposto Dirigente Settore 1/ PO e dipendente preposto	ad ogni trasmissione SETT. 1 SISTEMATICAMENTE	n. aggiornamenti/n. trasmissioni n. aggiornamenti/n. verifiche
9	Gestione economica dei Consiglieri	ritardo nell'adozione delle determinazioni di impegno e liquidazione ritardo nell'elaborazione del cedolino per la liquidazione degli emolumenti maturati mancata registrazione sul Protocollo Generale della richiesta pervenuta da parte dell'ufficio Presidenza C.C. ritardo nella trasmissione da parte dell'Ufficio Presidenza C.C. agli uffici competenti o errato smistamento	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo richiede una puntuale verifica dell'attività dei consiglieri	rispetto della prassi ormai consolidata (impegno annuale e liquidazione trimestrale) rispetto delle regole organizzative da parte del personale preposto protocollo della richiesta (in ingresso) e della risposta (in uscita) rispetto delle modalità e delle scadenze indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	Dirigente Settore 1/ PO Dirigente Settore 3 Dirigente Settore 1/ PO e dipendente preposto Dirigente Settore 1/ PO e dipendente preposto	trimestralmente trimestralmente attuazione sistematica attuazione sistematica	numero delle determinazioni adottate elaborazione cedolino amministratore Sett 1 : data richiesta / data risposta numero mail inviate agli uffici competenti ad evadere le richieste

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	
10	Richieste Consiglieri comunali agli uffici	ritardo nella elaborazione e trasmissione della risposta dall'ufficio competente all'ufficio Presidenza C.C.	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	interesse disciplinato da specifiche disposizioni / medio livello interesse esterno e medio impatto organizzativo	verifica da parte del Dirigente / Responsabile U.O.A. della completezza e dell'integrità della documentazione da inoltrare al Consigliere richiedente	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	sistematicamente	numero mail ricevute dagli uffici comunali competenti ed eventuali solleciti inoltrati dall'Ufficio di Presidenza / Verifica data protocollo / verifica risposta consigliere comunale / numero dei giorni intercorrenti tra la richiesta e la risposta al consigliere	
		ritardo dell'ufficio Presidenza C.C. dell'invio dei documenti al Consigliere Comunale, in risposta alla richiesta precedentemente formulata	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										inoltro da parte della E.Q. delle risposte pervenute, in assenza del dipendente addetto alla funzione	Dirigente Settore 1/ PO e dipendente preposto	entro la scadenza indicata dall'art. 42 Reg. C.C., salvo procedure più complesse	numero delle risposte inoltrate	
11	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	ritardo nella predisposizione DEL PROVVEDIMENTO	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										rispetto delle regole organizzative e delle scadenze previste dalla legge da parte del personale a qualsiasi titolo coinvolto	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	Sett. 3 verifica del rispetto della tempistica stabilita	data consegna proposta al dirigente competente	
		adozione di provvedimenti che si discostano dagli atti di programmazione dell'Ente	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario											rispetto dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	controllo degli atti	controllo di regolarità tecnica e contabile ove necessario e assenza rilievi da parte del Segretario Comunale nella fase preventiva.Nella fase successiva assenza di rilievi da parte della struttura interna controllo atti (SICRA).
		individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario											rispetto dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	controllo degli atti	controllo di regolarità tecnica e contabile ove necessario e assenza rilievi da parte del Segretario Comunale nella fase preventiva.Nella fase successiva assenza di rilievi da parte della struttura interna controllo atti (SICRA).
		motivazione carente o elusiva delle vere finalità per le quali si adotta l'atto	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	alto	Uff. Sindaco: Il processo presenta complessivamente un livello di rischio alto Sett. 3 la predisposizione degli atti di programmazione e l'adozione degli atti conseguenti rappresenta il cuore dell'attività amministrativa dell'Ente con impatti sia interni che esterni / Sett. 1 alto livello interesse esterno	rispetto dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	controllo degli atti	controllo di regolarità tecnica e contabile ove necessario e assenza rilievi da parte del Segretario Comunale nella fase preventiva.Nella fase successiva assenza di rilievi da parte della struttura interna controllo atti (SICRA).
		per i soli atti collegiali: immotivato ritardo del completamento dell'esame o immotivato respingimento all'ufficio	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											rispetto dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento	Segretario Generale o suo sostituto	per gli atti della G.C.: entro il martedì; per gli atti del Consiglio Comunale: entro i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	numero atti collegiali adottati dall'Ente
		per i soli atti collegiali: iscrizione all'ordine del giorno senza esame preventivo dei contenuti dell'atto	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											rispetto dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento	Segretario Generale o suo sostituto	controlli a campione sull'operato del Segretario Generale, del Ragioniere e del personale dagli stessi designato	segnalazione agli organi competenti
		SETTORE 3 INTRODUCE: omesso/incompleto controllo di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa degli atti deliberativi e dei provvedimenti di spesa, con conseguente mancato rispetto del principio di integrità del bilancio e del suo effettivo equilibrio	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											rispetto della legge e dei regolamenti, nella fase preventiva; nella fase successiva, verifica a campione sugli atti da parte di un gruppo di lavoro diverso da quello competente; stesura di un verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	Controllo dei atti/report verifiche semestrale	assenza di rilievi da parte della Segreteria Generale nella fase preventiva. Nella fase successiva, assenza di rilievi nei verbali dei controlli effettuati.
		SETTORE 3 INTRODUCE: omessa/incompleta verifica sugli atti di liquidazione con conseguente invio di atti viziati alla fase successiva di emissione dei mandati di pagamento	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio											rispetto della legge e dei regolamenti, nella fase di liquidazione delle spese; verifica a campione sugli atti di liquidazione e susseguenti ordini di pagamento da parte di un gruppo di lavoro diverso da quello competente; stesura di un verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati	Dirigenti /Resp. UOA/ E.Q.	Report verifiche semestrale	assenza di rilievi nei verbali dei controlli effettuati
		SETTORE 3 INTRODUCE: invio al tesoriere di ordinativi di pagamento viziati e/o incompleti dell'idonea documentazione	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio											rispetto della legge e dei regolamenti; pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione; controlli a campione sui mandati emessi con predisposizione di un verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati	Dirigente Settore 3	Report verifiche semestrale	monitoraggi dell'OIV
		12	Controllo successivo di regolarità amministrativa	individuazione di parametri non efficaci delle griglie di controllo	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										puntata rispetto del decreto del Segretario Generale n. 2 del 2019	Segretario Generale	riunioni periodiche della SICRA
limitazione della tipologia degli atti da esaminare	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'attività di controllo viene svolta da apposita struttura nominata dal Segretario Generale e sulla base di specifiche indicazioni.	Segretario Generale	almeno 1 volta l'anno	data della richiesta di estrazione atti		
ritardo o mancata adozione dei relazioni obbligatorie periodiche	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni												Inserimento del planning di lavoro negli obiettivi di PEG	Segretario Generale	2 volte l'anno	Trasmissione ai soggetti individuati dalla legge; pubblicazione dei report di controllo su A.T.	
13	Raccolta sottoscrizioni per iniziative di legge e referendum	non corretta compilazione della modulistica dedicata/smarimento dei moduli che contengono le firme dei sottoscrittori / mancata restituzione nei tempi previsti	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	L'attività propria dell'Ufficio Elettorale è di natura immediatamente certificativa e di ufficio	Segretario Generale o suoi delegati e ufficio elettorale	OGNI PRESENTAZIONE DI PROPOSTA	n. RILIEVI SERVIZIO ELETTORALE		
		omessa o irregolare certificazione elettorale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										verifiche a campione da parte del Direttore / PO dell'ufficio elettorale	delegato del Sindaco in materia elettorale	nei termini di legge	monitoraggio semestrale a RPCT N. verifiche	
14	Predisposizione ed attuazione della Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO	mancato coinvolgimento degli stakeholders	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										predisposizione dell'avviso e sua pubblicazione sul sito istituzionale	Segretario Generale nella sua veste di RPCT	entro la fine dell'anno precedente	data di pubblicazione dell'avviso	
		mancata individuazione e aggiornamento dei Responsabili della pubblicazione	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	livello medio interesse esterno	verifica dell'avvenuta designazione formale	Segretario Generale nella sua veste di RPCT	periodico	inserimento dei nominativi nell'aggiornamento del PTPCT /	
		mancata o ritardata adozione della sottosezione del PIAO	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										iscrizione all'odg della G.C.	Segretario Generale nella sua veste di RPCT	entro la scadenza prevista dalla legge (31/01 di ogni anno)	adozione e pubblicazione in A.T.	
		mancata o ritardata compilazione della Relazione consuntiva RPCT	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										predisposizione e pubblicazione in A.T.	Segretario Generale nella sua veste di RPCT	entro la scadenza prevista dalla legge (secondo le indicazioni e con le modalità stabilite da ANAC)	adozione e pubblicazione in A.T.	

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
15	Contratti - fase di registrazione	mancata o ritardata registrazione e trascrizione (eventuale)	B) contratti pubblici; C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio livello interesse esterno e medio impatto organizzativo	avvenuto controllo e vidimazione del registro di Repertorio	Dirigente Settore 1/ PO	Controllo quadrimestrale	numero eventuali annotazioni con obbligo di rettifica
16	Contrasto all'evasione fiscale	accertamenti non veritieri per favorire taluni soggetti controlli assenti o svolti in maniera superficiale sugli elenchi raccolti tramite banche dati	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	I processi trattati si caratterizzano per multidisciplinarietà in quanto il procedimento interessa 3 uffici dell'Ente (tributi, segnaletica e P.M.) pertanto gli ipotetici fenomeni corruttivi devono essere valutati con un'ottica complessiva e non settoriale	affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; ulteriore controllo da parte del Responsabile del Servizio	Resp. UOA PM Resp. UOA PM	Per accertamento annualmente / Pol. Municip. Per accertamento e ulteriore controllo sulla base della documentazione ricevuta dagli altri uffici	Numero accertamenti/mancata riscossione tributo evaso monitoraggio periodico e segnalazione a RPCT delle eventuali irregolarità / Pol. Municip. Numero accertamenti/mancata riscossione tributo evaso
17	Comunicazione cessione di fabbricato	omesso verbale per favorire taluni soggetti	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	il processo non presenta interesse economico	vigilanza e controllo da parte del superiore gerarchico	Resp. UOA PM	A campione	verifica comunicazione ricevuta / controllo verbale emesso
18	Oggetti Trovati	appropriazione indebita di oggetti e valori ritrovati da parte del personale dipendente falsa attribuzione da parte dei vigili urbani del ritrovamento a persone diverse per poter esercitare il diritto alla restituzione dell'oggetto trovato	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	alto	Il processo presenta un possibile alto interesse economico per i destinatari (per destinatario si intende il proprietario del bene e il soggetto che ha rivenuto il bene)	registrazione sistematica degli oggetti ritrovati e dei relativi contenuti in presenza di almeno un altro dipendente rispetto del codice di comportamento	Resp. UOA PM Resp. UOA PM	ogni oggetto trovato/restituito sistematicamente /	N. oggetti trovati e pervenuti / N. oggetti trovati registrati / A campione eventuali Eventuali osservazioni controllo corretta applicazione del regolamento
19	Sicurezza del territorio e della circolazione stradale	complicità fra gli agenti che formano la pattuglia finalizzata ad un non corretto svolgimento delle attività controlli generici o superficiali sui veicoli e conducenti omesso versamento nelle casse comunali della sanzione riscossa dai conducenti stranieri erronea registrazione delle notifiche o dei pagamenti dei verbali di accertamento ritardo o omissione nell'inserimento dei dati per l'emissione dell'ingiunzione fiscale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	I processi presentano un interesse economico medio basso per i destinatari, essendo attività verificabili ed accertabili sulla base di metodologie diverse (carta dei servizi, software centrale radio, software vigilando, attività di coordinamento e controllo degli ufficiali)	rotazione del personale che compone la pattuglia stradale presenza costante di almeno 2 operatori di vigilanza e compilazione scheda di attività custodia dei blocchi di avvisi e di verbali di accertamento infrazioni con consegna agli operatori e registrazione sul software (Vigilando)	Resp. UOA PM Ispettore addetto al controllo del territorio Ispettore addetto all'U.O. amministrativa	Quotidiani Quotidiani Quotidiani	riscontro con carta dei servizi riscontro con carta dei servizi Numerazione verbali acquistati / numerazione verbale registrato / numero blocchi presi da agenti / numero verbali fatti
20	Attività di Polizia Giudiziaria e formalità collegate	ripetività dei soggetti controllori per ogni unità operativa omessa denuncia per favorire taluni soggetti vessazioni nei confronti di taluni soggetti per ottenere un beneficio personale errata assegnazione e registrazione delle pratiche in arrivo	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	I processi e le attività di Polizia Giudiziaria non dipendono dal Comandante s/o Ufficiale di riferimento da altra Autorità, nello specifico Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica.	alternanza fra i dipendenti preposti vigilanza e controllo da parte del superiore gerarchico vigilanza e controllo da parte del superiore gerarchico; rispetto del codice di comportamento misure di verifica e controllo	Comandante P.M. / Vice Comandante / Responsabile del procedimento Comandante P.M. / Vice Comandante Comandante P.M. / Vice Comandante / Responsabile del procedimento Comandante P.M. / Vice Comandante / Responsabile del procedimento	quotidiani quotidiani P. M. quotidiani ogni procedimento penale	riscontro con carta dei servizi riscontro con disposizione del superiore gerarchico riscontro con disposizione del superiore gerarchico e controllo corretta applicazione del regolamento numero procedimenti e tempistiche disposte dall'Autorità Giudiziaria
21	Reperimento e mantenimento di mezzi e materiali per fronteggiare le emergenze di protezione civile - DPI per il personale	possibile indirizzamento della scelta del fornitore/manutentore e del prodotto per favorire specifiche ditte agevolazioni nella fornitura o nella manodopera scadenti mancata rotazione degli operatori economici pressioni dell'aggiudicatario per rimodulare l'entità e la qualità delle forniture/manutenzioni mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici B) contratti pubblici B) contratti pubblici B) contratti pubblici B) contratti pubblici	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	L'attività è caratterizzata da puntuali disposizioni di legge	regolamentazione delle procedure e rotazione dei fornitori; approvvigionamento attraverso il mercato elettronico verifica della qualità delle forniture o della correttezza dei lavori eseguiti regolamentazione e controllo a campione puntuale verifica sulle quantità e qualità delle forniture da parte del Dirigente del Settore 4/RUP verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	sistematicamente sistematicamente annualmente alla consegna della fornitura alla consegna della fornitura	indicazione motivata a RPCT degli eventuali discostamenti indicazione motivata degli eventuali discostamenti negli atti della procedura n. delle verifiche effettuate procedure di approvvigionamento attraverso il mercato elettronico indicazione motivata degli eventuali discostamenti negli atti della procedura n. delle verifiche effettuate dal Direttore RUP n. delle verifiche effettuate dal Direttore RUP
22	Interventi d'urgenza di protezione civile	inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa mancata rotazione degli operatori economici pressioni dell'appaltatore sulla Direzione dei lavori affinché possa essere rimodulata l'entità dei lavori e/o forniture	B) contratti pubblici B) contratti pubblici B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	L'attività è caratterizzata da puntuali disposizioni di legge	motivazione/rotazione/orientamenti ANAC regolamentazione e controllo a campione parte del Dirigente del Settore 4 puntuale verifica sulle quantità e i lavori da parte della DL e verifica da parte del RUP	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	ad ogni procedura ogni qualvolta si verifichi l'emergenza al termine dell'emergenza	indicazione motivata degli eventuali discostamenti quantificazione di un sufficiente numero di operatori n. affidamenti al medesimo OE n. delle verifiche RUP

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
		mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici										verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	durante e al termine dell'emergenza	relazioni al RPCT sulle penali applicate n. violazioni accertate dal Dirigente/RUP
		Adozione di provvedimenti formali di emergenza errati o superflui mettendo a rischio la salute o l'incolumità dei cittadini	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										Trasmissione al Prefetto dei provvedimenti d'urgenza	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	trasmissione immediata	confronto tra provvedimenti emanati e provvedimenti trasmessi n. rilevati/osservazioni
23	Organizzazione, prevenzione e informazione sulle attività di Protezione Civile	ritardo o omissione nella predisposizione ed aggiornamento del Piano di Protezione civile e dei Piani di emergenza	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un medio livello di interesse esterno	programmazione della redazione dei piani e rispetto dei tempi	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	sistematicamente	n. delle delibere di approvazione e n. dei decreti di adozione
		diffusione informazioni errate agli operatori in emergenza	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										verifiche da parte del C.O.C. delle informazioni diffuse	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	Sistematicamente (per le informazioni preventive: norme di comportamento, ecc.) immediatamente al verificarsi dell'evento	n. delle informazioni diffuse e n. degli eventi verificatisi
		in caso di affidamento all'esterno, elaborazione dei Piani in difformità all'incarico affidato	B) contratti pubblici										verifiche da parte del Prefetto delle disposizioni d'urgenza	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	durante e al completamento dei Piani	espressione del parere positivo di regolarità tecnica
		diffusione informazioni errate mettendo a rischio la salute o l'incolumità dei cittadini	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										verifiche da parte del C.O.C. delle informazioni diffuse	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	Sistematicamente (per le informazioni preventive: norme di comportamento, ecc.) immediatamente al verificarsi dell'evento	n. delle informazioni diffuse e n. degli eventi verificatisi
		mancata o ritardata nomina della composizione del C.O.C.	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										predisposizione ed aggiornamento costante del decreto di nomina e sua pubblicazione all'Albo on line	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	periodicamente	n. dei decreti (e delle integrazioni) emanati annualmente
		individuazione e nomina di soggetti non idonei a ricoprire incarichi nella Protezione Civile	G) incarichi e nomine										verifica dei requisiti di idoneità	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	preventivamente all'emanazione del decreto di nomina	n. delle verifiche effettuate
		stipula delle convenzioni in contrasto con le disposizioni normative di settore	B) contratti pubblici										adozione di uno schema-tipo	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	in corso di attuazione	Verifiche dei contenuti della relazione finale da parte di ogni associazione di volontariato
24	Attività di supporto per la protezione civile da parte delle associazioni di volontariato	gestione dei rapporti con le Associazioni di Volontariato	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	L'attività presenta un alto livello di interesse esterno per le associazioni del territorio	formazione, trasparenza, rispetto del Codice di Comportamento	Dirigente Settore 4/Responsabile del Servizio Protezione Civile	sistematicamente	Somministrazione della formazione; pubblicazione atti
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili (verifiche anagrafiche, passaggi di proprietà, tesserini venatori)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	La tutela della riservatezza dei dati è assicurata dagli accessi su appuntamento ai locali degli uffici. L'attività di protocollazione è servizio di rilevante importanza e di particolare interesse da parte dell'utenza. L'attività riveste un elevato interesse da parte dell'utenza.	mantenere accorgimenti che limitano la diffusione delle informazioni (distanza utile, non lasciare fogli incustoditi, ecc.); formazione specifica in materia di Privacy e sportello URP	Sett. 2/personale URP	sistematicamente
ritardata o mancata protocollazione dei documenti presentati	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e protocollazione non oltre l'arco di 24 ore (PEC) per i giorni lavorativi; rilascio delle ricevute di protocollo	Sett. 2/personale URP o altro dipendente incaricato											sistematicamente	verifica della tempistica	
uso strumentale e manipolazione dei dati nell'assistenza alla compilazione delle istanze per concedere benefici a determinati soggetti (SGATE, TARI, ecc)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e controllo da parte di altro operatore	Sett. 2/personale URP											sistematicamente	presenza costante di 2 operatori allo sportello n. segnalazioni di violazioni	
25	Accoglienza e assistenza al cittadino	dispersione dei dati e dei documenti nella fase di acquisizione e/o digitalizzazione informatica	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura e può comportare un'interruzione del servizio totale o parziale, ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente / il processo presenta un discreto impatto organizzativo e un alto livello interesse esterno	formazione del personale preposto; misure di regolamentazione e organizzazione	Dirigenti/Resp. UOA	secondo tempistica indicata nel PEG /	relazione dei singoli Dirigenti/Responsabili di UOA sulle attività svolte /
		mancata osservanza delle regole tecniche previste per la conservazione a norma	B) contratti pubblici; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										utilizzo di strumenti idonei e a norma	Dirigenti/Resp. UOA e Amministratori di Sistema	secondo tempistica indicata nel PEG /	percentuale marche temporali acquistate e quelle apposte sui documenti /
		mancato rispetto delle misure minime di sicurezza (firewall, ecc) che possono comportare l'intrusione nel sistema e l'alterazione documentale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										formazione degli amministratori di sistema; misure di regolamentazione e standardizzazione delle procedure; istituzione della reperibilità per interventi urgenti	Dirigenti/Resp. UOA e Amministratori di Sistema	secondo tempistica indicata nel PEG; contrattazione decentrata /	n. di personale formato; n. report utilizzati per il rispetto delle misure; rapporto fra n. di guasti e n. interventi in emergenza /
26	Dematerializzazione documentale															
27	Notifica e deposito atti	mancato rispetto delle scadenze/modalità entro le quali effettuare la notifica	B) contratti pubblici; C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Carichi di lavoro superiori alle risorse umane assegnate al servizio	formazione del personale preposto; misure di organizzazione e previsione sostituzione del personale	Dirigente Settore 2	nei termini indicati per ciascuna notifica	rapporto fra le notifiche pervenute e quelle effettuate nei tempi e fuori dai tempi indicati
28	Gestione del contenzioso legale	condizionamento nella procedura di scelta del professionista incaricato	L) affari legali e contenzioso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto livello interesse esterno e discrezionalità decisore interno	definizione albo, rotazione degli incarichi e collegialità della fase istruttoria - verifica da parte del responsabile/dirigente	Dirigente Settore 1	a ogni incarico	report incarichi affidati
29	Assunzione di personale	requisiti di accesso troppo o troppo poco specifici per favorire alcuni candidati	A) acquisizione e gestione del personale	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	il processo presenta un interesse economico per i destinatari	applicazione del Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici; assegnazione diversificata a più soggetti delle fasi sub procedurali; duplice valutazione istruttoria e firma congiunta del Dirigente e EQ o, in assenza di nomina, del Segretario Generale	Dirigente Settore 3/ Segretario Generale	ogni bando	n. verifiche del dirigente - responsabile UOA a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche dei requisiti
		definizione di criteri di valutazione dei titoli per favorire alcuni candidati	A) acquisizione e gestione del personale										pubblicazione dei criteri nell'avviso di selezione	Dirigente Settore 3/PO	ogni bando	Verifica relativa sezione di Amministrazione Trasparente
		individuazione di commissari compiacenti	G) incarichi e nomine										individuazione puntuale dei requisiti ed esperienza dei commissari; adozione della determinazione e sua pubblicazione	Segretario Generale	nei termini previsti dal procedimento e / o reg. servizi e uffici	acquisizione dich. Assenza conflitto interessi dei Commissari

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
		predisposizione di prove specifiche per favorire alcuni candidati e/o correzione iniqua degli elaborati	A) acquisizione e gestione del personale										revisione del Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici; pubblicazione delle tracce delle prove	Dirigente Settore 3/ Responsabile del procedimento	ogni bando	Verifica relativa sezione di Amministrazione Trasparente
		verifica non veritiera delle dichiarazioni rese dai candidati idonei per i quali si avvia la procedura di assunzione	A) acquisizione e gestione del personale										controllo sistematico in fase preassunzionale sull'operato del responsabile del procedimento	Dirigente Settore 3/PO	ogni bando	n. verifiche del dirigente/responsabile UOA a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche
30	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	distorta applicazione della legge e del Regolamento comunale nella valutazione dei presupposti legittimanti e disomogeneità nella valutazione delle richieste	G) incarichi e nomine	alto	alto	basso	medio	basso	basso	medio	alto	Il processo presenta un interesse economico per i destinatari	misure di trasparenza; verifica dei requisiti stabiliti nel Regolamento	Dirigente Settore 3/ Responsabile del procedimento	ogni atto di autorizzazione	inserimento dei soggetti nell'anagrafe delle prestazioni; / n. verifiche effettuate con particolare riferimento alle dichiarazioni di assenza di incompatibilità
		ritardo nella valutazione della richiesta	G) incarichi e nomine										obbligo di risposta espressa per ogni istanza presentata entro termini prestabiliti	Dirigente Settore 3/ Responsabile del procedimento	ogni richiesta presentata	Report richieste presentate e esito risultanze
31	Formazione del personale	elusione delle regole sugli affidamenti e del principio di rotazione degli operatori economici nella fase di individuazione del soggetto	B) contratti pubblici	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo presenta un interesse sia per quanto riguarda la formazione di ogni singolo dipendente in vista di un possibile sviluppo di carriera ma deve essere coordinato con l'interesse dell'ente alla funzionalità dell'attività amministrativa	avviso pubblico per manifestazione di interesse per individuazione del soggetto	Dirigente Settore 3/PO	ogni bando	n. determine adottate rispetto agli incarichi conferiti
		possibile indirizzamento nella scelta del prodotto formativo per favorire specifici soggetti	B) contratti pubblici										analisi del fabbisogno in Conferenza dei Dirigenti e individuazione numero ambiti formativi	Conferenza dei Dirigenti	annuale	Adozione/aggiornamento del piano della formazione
		individuazione della partecipazione del personale dipendente senza criteri oggettivi	A) acquisizione e gestione del personale										rotazione del personale laddove non sia possibile somministrare la formazione a tutto il personale dipendente	Conferenza dei Dirigenti	singole partecipazioni	Report finale n. corsi rispetto ai singoli partecipanti
32	Gestione assenze del personale dipendente	controllo non puntuale delle motivazioni di assenza/presenza	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Il processo presenta interessi economici dei dipendenti e riflessi disciplinari / alto livello interesse esterno	verifica puntuale dei giustificativi - richiesta nei termini previsti	Dirigenti/Resp. UOA	ogni autorizzazione	Controllo mensile a campione di una percentuale di cartoline presenza/ numero di segnalazioni da parte delle Risorse Umane
33	Trattamento economico personale e amministrativo e progressione di carriera	ritardo nell'elaborazione dei cedolini e delle comunicazioni previste dalla legge	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	basso	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Il processo ha un riflesso economico sui dipendenti	automatismi informatici e controlli delle elaborazioni informatiche	Dirigente Settore 3/ Responsabile del procedimento	ogni elaborazione	rapporto fra il n. dei dipendenti e il n. dei cedolini elaborati mensilmente; n. delle comunicazioni effettuate nei tempi rispetto a quelle da fare / Livello di soddisfazione di dipendenti e rispetto dei tempi di liquidazione
		individuazione della partecipazione del personale dipendente ai corsi formativi utili per la progressione di carriera senza criteri oggettivi	A) acquisizione e gestione del personale										preventiva indicazione dei corsi utili ai fini della progressione di carriera	Conferenza dei Dirigenti	Piano della formazione	n. corsi frequentati in rapporto ai corsi indicati
34	Valutazione del Personale	eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale	A) acquisizione e gestione del personale D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	alto	basso	alto	basso	basso	medio	alto	Il processo presenta alto interesse economico per i dipendenti e per le progressioni di carriera	condivisione/formazione in materia di valutazione	Conferenza dei Dirigenti	Piano della formazione	n. corsi frequentati n. segnalazioni/contestazioni all'organo competente
		utilizzo difforme delle risorse stanziato con la costituzione del Fondo	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										criteri stabiliti in sede di contrattazione	Dirigente Settore 3	annuale	Criteri stabiliti e misura di rispetto da parte di ogni singolo Dirigente e Responsabile di UOA
35	Anagrafe - variazione di residenza	mancata o erronea applicazione della normativa sulla raccolta sistematica dei singoli, delle famiglie e convivenze che sul territorio hanno eletto la propria dimora abituale	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	procedimenti amm.vi complessi di estrema rilevanza e delicatezza per l'esercizio dei diritti civili	costante formazione dell'operatore finalizzata all'applicazione puntuale della normativa, attraverso riunioni formative interne e informative mail su singoli aspetti specifici	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	tempestivamente, all'ingresso di nuove norme, direttive, circolari interpretative	n. delle riunioni svolte; n. delle mail inoltrate; argomenti trattati
		Registrazioni tardive determinate dalla complessità e compostità delle pratiche dei cittadini stranieri; esiti degli accertamenti della P.M. oltre i termini previsti dalle norme	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										semplificazione delle procedure mediante incremento del portale dedicato (domande on line); interazione con lo sportello stranieri ubicato presso Villa Montalvo; applicazione puntuale del respingimento delle casistiche improcedibilità, irricevibilità; Accordi con la P.M. per l'invio immediato delle pratiche con esito negativo;	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	sistematicamente	n. richieste/ n. irricevibilità, improcedibilità, n. accertamenti negativi fuori termine
36	Anagrafe - convivenze di fatto	mancata o erronea applicazione della normativa sulla regolare costituzione della convivenza; registrazioni di convivenze di fatto senza titolo;	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	procedimenti amm.vi complessi di estrema rilevanza e delicatezza per l'esercizio dei diritti civili - carenza di personale	costante formazione dell'operatore finalizzata all'applicazione puntuale della normativa, attraverso riunioni formative interne e informative mail su singoli aspetti specifici; standardizzazione delle procedure; condivisione procedure e modulistica; controlli a campione	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. delle riunioni svolte; n. delle mail inoltrate; argomenti trattati e modulistica adottata; n. controlli effettuati
37	Anagrafe - rilascio titolo soggiorno comunitari	rilascio a non aventi diritto	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	L'attività richiesta è oggi residuale rispetto alle restanti competenze	puntuale formazione dell'operatore finalizzata anche all'applicazione omogenea della normativa, attraverso riunioni formative interne e informative mail su singoli aspetti specifici; aggiornamento della pagina del sito web istituzionale dedicata; controlli a campione	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. delle riunioni svolte; n. delle mail inoltrate; argomenti trattati n. degli aggiornamenti effettuati nella pagina del sito web istituzionale; n. controlli a campione
38	Anagrafe - autentiche di firme e copie	rilascio autentica non di competenza dell'Ufficiale di Anagrafe	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'attività richiesta è oggi residuale rispetto alle restanti competenze	puntuale formazione dell'operatore e descrizione delle informazioni sul sito web istituzionale	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	sistematicamente	eventuali segnalazioni di incompetenza (es. note)
		verifica della capacità d'agire del dichiarante	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										riscontro del contenuto documentale con il dichiarante anche ai fini dell'applicazione del bollo; in casi dubbi di capacità, verifica diretta della consapevolezza del contenuto da parte del dichiarante	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	sistematicamente	monitoraggio periodico sullo stato di attuazione a RPCT
		erronea collazione fra documento originale o copia esibiti	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										in caso di documenti articolati e complessi da collazionare, l'ufficio valuta di effettuare in proprio la copia da autenticare	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	all'occorrenza	monitoraggio periodico sullo stato di attuazione a RPCT



N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
39	Anagrafe / Stato Civile - donazione organi e tessuti	rilascio di informazioni condizionate indirettamente	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Trattamento di dati sensibilissimi che vengono trasmessi in rete	formazione e sensibilizzazione dell'operatore per una informazione puntuale e incondizionata	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	sistematicamente	eventuale segnalazione da parte della E.Q. al RPCT nel caso di accertamenti di informazioni condizionate
		comunicazione/diffusione di dati sensibili	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										formazione e sensibilizzazione dell'operatore	Sett. 2/Ufficiali di Anagrafe	sistematicamente	eventuale segnalazione da parte della E.Q. al RPCT nel caso di accertate informazioni rese in modo non conforme ai doveri
40	Elettorale - aggiornamento albo presidenti / scrutatori	indebita durata della pubblicazione dell'avviso	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	procedimenti estremamente attenzionali specie in prossimità delle consultazioni elettorali	pubblicazione dell'avviso per la durata prevista dalla norma; inserimento della notizia nella home page del sito web istituzionale	Sett. 2/Responsabile dell'ufficio elettorale / operatore responsabile	1 volta l'anno	n. degli estremi di pubblicazione dell'avviso; n. della pagina web aggiornata
		erronea attività istruttoria in termini di verifica della sussistenza dei requisiti che danno titolo all'iscrizione nell'uno o nell'altro Albo	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										mantenimento/ miglioramento della procedura informatica per i controlli automatici	Sett. 2/Responsabile dell'ufficio elettorale / operatore responsabile	1 volta l'anno	riscontro d'ufficio degli esiti delle procedure informatiche
41	Elettorale - procedimenti di revisione delle liste elettorali	erronea attività istruttoria in termini di verifica della sussistenza dei requisiti che danno titolo alla revisione	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	attività sottoposta al controllo della CECIR	mantenimento/ miglioramento della procedura informatica per i controlli automatici	Sett. 2/Responsabile dell'ufficio elettorale / operatore responsabile	1 volta l'anno per le liste / 2 volte l'anno per la revisione semestrale del corpo elettorale / 2 volte per la revisione dinamica / revisione straordinaria in occasione delle consultazioni elettorali	riscontro d'ufficio degli esiti delle procedure informatiche
42	Elettorale - propaganda elettorale	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	alto	attività attenzionata in prossimità delle consultazioni elettorali.	puntuale formazione dell'operatore e descrizione delle informazioni sul sito web istituzionale/ richieste di monitoraggio agli organi di controllo	Dirigente Settore 2/E.Q./operatore	al momento in cui si apre la campagna elettorale e per tutto il periodo di suo espletamento	aggiornamento delle pagine del sito istituzionale; n. richieste di intervento
43	Stato Civile - trascrizione atti	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste; indebita trascrizione di atti	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	l'attività è estremamente complessa nel riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri in Italia	puntuale formazione dell'operatore / standardizzazione delle procedure	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT
44	Stato Civile - annotazione eventi	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	l'attività è molto delicata a causa di repentini spostamenti di beni patrimoniali in ambito coniugale.	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure (distinguo annotazioni produttive di effetti di pubblicità giuridica rispetto a mere annotazioni prive di tali effetti)	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione da parte della E.Q. al RPCTT
45	Stato Civile - Cittadinanza art. 4 e 14 legge 91-92	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste/riconoscimento del nuovo status a chi non ne ha diritto	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	L'attività presenta un alto interesse esterno	aggiornamento continuo e puntuale anche mediante condivisione di pubblicazioni di settore/standardizzazione delle procedure	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT
46	Stato Civile - Cittadinanza art. 5 - 9	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste (prestazione del giuramento)	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	elevato interesse dei neo cittadini italiani	standardizzazione delle procedure	Dirigente Settore 2/ E.Q./operatore/Ufficiale di Stato Civile	sistematicamente	controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente
47	Stato Civile - decessi	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste (illegitimo rilascio di autorizzazioni al trasporto o di seppellimento/tumulazione/cremazione)	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	alto	medio	alto	L'attività presenta un alto interesse esterno	trattamento dei casi più delicati in separata sede; puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT
48	Stato Civile - leva militare	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	attività residuale e priva di discrezionalità.	standardizzazione delle procedure	Sett. 2/Addetto all'Ufficio Leva Militare	sistematicamente	controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente
49	Stato Civile - giudici popolari	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	attività residuale e priva di discrezionalità.	standardizzazione delle procedure; custodia degli esiti documentali del casellario giudiziale in sicurezza;	Dirigente Settore 2/ E.Q.	all'aggiornamento biennale dell'albo	controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente
50	Stato Civile - pubblicazione e celebrazione di matrimonio	Difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; mancata pubblicazione nell'altro Comune di residenza	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	possibile rischio legato alla circonvenzione di incapaci	aggiornamento del personale/standardizzazione delle procedure; obbligo di acquisizione dei documenti anche laddove vi fosse la possibilità di un semplice riscontro anagrafico; monitoraggio settimanale dalla primavera all'autunno	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT; n. pubblicazioni regolari; n. segnalazioni ricevute
		Errata verifica delle condizioni	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure	Sett. 2/Ufficiale di Stato Civile	periodicamente; con maggiore frequenza dalla primavera all'autunno	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT; n. pubblicazioni regolari; n. segnalazioni ricevute
51	Stato Civile - separazione e divorzio art. 6	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste con conseguente attribuzione del nuovo stato civile in modo erroneo	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	L'attività presenta un elevato interesse esterno	puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/ standardizzazione delle procedure	Ufficiale di Stato Civile/E.Q./Dirigente Settore 2	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT; n. separazioni/divorzi regolari; n. segnalazioni
52	Stato Civile - separazione e divorzio art. 12	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste con conseguente attribuzione del nuovo stato civile in modo erroneo	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	alto	rischio di mancata tutela della parte debole	puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/ standardizzazione delle procedure	Ufficiale di Stato Civile/E.Q./Dirigente Settore 2	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCTT; n. separazioni/divorzi regolari; n. segnalazioni ricevute

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
53	Stato Civile - unioni civili	errata verifica delle condizioni; segnatamente in riferimento all'applicazione dei diritti o status dei cittadini stranieri	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	alto	L'attività comporta la gestione di dati sensibilissimi	puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/standardizzazione delle procedure/ in caso di pratiche particolarmente complesse condivisione dell'istruttoria con la E.Q.	Ufficiale di Stato Civile/E.Q./Dirigente Settore 2	sistematicamente	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione da parte della E.Q. al RPCT; n. unioni civili regolari; n. segnalazioni ricevute
54	Sv.econ. - vendita prodotti agricoli	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ indirizzando l'utenza all'uso principale del portale regionale/ richiesta controlli	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione da parte della E.Q. al RPCT; n. segnalazioni ricevute
		difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione;	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/standardizzazione delle procedure/	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; esito dei controlli a campione da parte della E.Q. e del Dirigente;eventuale segnalazione al RPCT; n. segnalazioni ricevute
		omissione di controlli e provvedimenti sanzionatori	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/standardizzazione delle procedure/	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; argomenti trattati; istituzione del registro relativo alle richieste di controlli
55	Sv.econ. - acconciatori estetisti	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento. Difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione e aggiornamento dell'operatore/standardizzazione delle procedure/	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; n. controlli richiesti se e per quanto di competenza
		omissione di controlli e provvedimenti sanzionatori	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/	E.Q./Dirigente Settore 5	aggiornamento all'ingresso di nuove normative e/o direttive;controlli puntuali, in corrispondenza dell'emergere di irregolarità	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; n. controlli richiesti se e per quanto di competenza
56	Sv.econ. - sale gioco	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	alto	basso	basso	alto	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ coordinamento con Agenzia Monopoli	E.Q./Dirigente Settore 5	aggiornamento all'ingresso di nuove normative e/o direttive;controlli puntuali, in corrispondenza dell'emergere di irregolarità	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; n. controlli richiesti se e per quanto di competenza
57	Sv.econ - pubblico spettacolo	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ rispetto delle competenze proprie della C.P.V.L.P.S.	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati;
		esercizio illegittimo di attività con possibili ricadute sulla sicurezza e ordine pubblico	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ rispetto delle competenze proprie della C.P.V.L.P.S. / inflessibilità sui tempi di presentazione pratiche	E.Q./Dirigente Settore 5	aggiornamento all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative; coordinamento con la C.P.V.L.P.S.e con gli organi di Polizia	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate; argomenti trattati; n. controlli richiesti se e per quanto di competenza
58	Sv.econ. - forme speciali di vendita	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; illegittimo esercizio dell'attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
59	Sv.econ. - panifici	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; verifica erronea della documentazione; illegittimo esercizio dell'attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ coordinamento con Azienda Sanitaria Locale	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
60	Sv.econ. esercizi di somministrazione	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ coordinamento con ufficio Suap /ASL	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
61	Sv.econ. - commercio su area pubblica	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	i criteri sui quali si basano i controlli sono individuati dalla Legge e dai Regolamenti pertanto non valutabili a discrezione.	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
		intempestivo intervento sulle condizioni di decadenza	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										standardizzazione delle procedure; rispetto puntuale delle norme sul procedimento amministrativo	E.Q./Dirigente Settore 5	monitoraggio bimestrale degli elenchi delle presenze della P.M.	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati; n. provvedimenti adottati;eventuale segnalazione al RPCT
		irregolarità nei controlli durante lo svolgimento delle attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										Richieste di controllo al corpo di Polizia Municipale	Dirigente del Settore/ E.Q./Comandante della Polizia Municipale	a richiesta	numero di richieste / congruo numero di controlli effettuati/ esito degli stessi
62	Sv.econ. - commercio grande e media struttura	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ coordinamento con le eventuali procedure inerenti la Conferenza dei Servizi	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
63	Sv.econ. - commercio area privata	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ canale preferenziale di ingresso delle pratiche: canale regionale STAR	E.Q./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
64	Sv.econ. - centro commerciale "I Gigli"	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento; difetto di istruttoria; acquisizione erronea della documentazione; esercizio illegittimo di attività commerciali	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	alto	L'attività presenta un elevato livello di interesse esterno	puntuale formazione dell'operatore/ standardizzazione delle procedure/ canale preferenziale di ingresso delle pratiche: canale regionale STAR; periodici incontri con lo staff dirigenziale de "I Gigli" al fine di riallineare le attività commerciali, artigianali o condividere nuove progettualità in tempi utili	E.O./Dirigente Settore 5	tempestivamente all'ingresso di nuove norme e di direttive, circolari interpretative;	n. incontri delle riunioni svolte; n. mail inoltrate, argomenti trattati, eventuale segnalazione al RPCT
65	Nidi comunali	alterata istruttoria delle domande di ammissione con conseguente errata formulazione della graduatoria ed erroneo inserimento di piccoli utenti (compresi i non residenti)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	il processo rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti o risorse esterne	verifica dell'avvenuta protocollazione di tutte le domande di ammissione entro i termini previsti dal bando; verifica dei requisiti individuali nel bando; corretta formulazione della graduatoria e sua approvazione; affidamento del controllo a 2 operatori abilitati; controllo sul 30% delle dichiarazioni delle domande ammesse	Dirigente Settore 2/o suo delegato	pubblicazione graduatoria definitiva: entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando; controllo sul 30% entro la fine dell'anno solare	n. della determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria; n. di eventuali ricorsi ricevuti; n. degli accoglimenti e del respingimenti; n. della eventuale determinazione di correzione e approvazione nuova graduatoria (definitiva) n. domande controllate (report)
		alterata istruttoria delle domande di agevolazione tariffaria ed errata attribuzione della tariffa in base alla dichiarazione ISEE	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										verifica del possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione; verifica acquisizione dichiarazioni ISEE: sul 100% controllo valore ISEE mediante accesso banca dati INPS; su almeno il 30% verifiche anagrafiche nucleo ISEE; predisposizione e conservazione agli atti del report contenenti il valore ISEE della famiglia e la tariffa applicata per ogni utente richiedente la tariffa agevolata	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro il mese di settembre per le domande pervenute entro i termini; controllo sul 30% entro la fine dell'anno solare	numero domande ricevute e n. controlli effettuati (report); n. dei richiedenti e n. dei controlli effettuati su dichiarazione ISEE e sulle altre attività collegate e comunque almeno sul 30%
		omessa o ritardata verifica dei pagamenti degli utenti per la fruizione del servizio (controllo morosi)	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										elaborazione report e controlli sistematici sui pagamenti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	mensilmente	rideterminazione della tariffa mensile sulla base del calendario educativo e delle assenze per malattia; numero dei solleciti inviati e dei ruoli emessi
		divulgazione delle informazioni e dei dati personali e delle immagini (foto, video) dei piccoli utenti durante la fase istruttoria e nella gestione del servizio	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto della riservatezza e formazione sul Codice di Comportamento	Dirigente Settore 2 / personale amministrativo / personale educativo / operatori nido	sistematicamente	n. delle eventuali segnalazioni e comunicazione da parte del Dirigente Settore 2 a RPCT
66	Acquisto posti nido	alterata istruttoria per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo finalizzato all'acquisto del posto	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	il processo comporta modesti benefici all'esterno e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Avviso) regionale e dei requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale; elaborazione report soggetti beneficiari con valore ISEE, tariffa e contributo assegnato;	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva e della relativa lista di attesa ed entro i termini stabiliti nell'avviso regionale	determina approvazione lista di attesa; determina approvazione elenco beneficiari su n. eventuali contestazioni
		alterata istruttoria per l'attribuzione del beneficio economico e per la conseguente attribuzione della tariffa di frequenza	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										controlli a campione su dichiarazioni ISEE sul 20% dei richiedenti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva e della relativa lista di attesa ed entro i termini stabiliti nell'avviso regionale	n. dei richiedenti e n. dei controlli effettuati
		mancata verifica della frequenza dei bambini al nido (almeno 5 giorni per mese)	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										riscontro dei registri di frequenza dei beneficiari; riscontro delle fatture emesse nei confronti delle famiglie per il pagamento della tariffa; sopralluoghi a sorpresa presso le strutture educative per controllo frequenza	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	mensilmente (tranne il sopralluogo che viene svolto 2 volte per ogni nido nel corso dell'anno educativo)	n. dei registri di frequenza esaminati e delle fatture emesse; n. delle fatture esaminate n. dei sopralluoghi effettuati nell'anno educativo
		omessa o errata rendicontazione della gestione dei contributi	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										rispetto dei tempi di rendicontazione indicati dalla Regione Toscana	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	a scadenza annuale prestabilita	estremi della comunicazione formale della Regione Toscana sulla regolare conclusione del processo
67	Mensa comunale	alterata istruttoria delle domande per concedere una tariffa agevolata	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	il processo comporta modesti benefici all'esterno e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	verifica dell'avvenuta protocollazione della richiesta entro i termini previsti dal bando; verifica del possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione; verifica dichiarazioni ISEE: sul 100% controllo valore ISEE mediante accesso banca dati INPS; su almeno il 10% verifiche anagrafiche nucleo ISEE; predisposizione e conservazione agli atti del report contenenti il valore ISEE della famiglia e la tariffa applicata per ogni utente richiedente la tariffa agevolata	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro 45 giorni dalla chiusura del bando;	numero domande ricevute e n. controlli effettuati e relativo report
		omessa o ritardata verifica dei pagamenti degli utenti per la fruizione del servizio (controllo morosi)	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										elaborazione report e controlli sistematici sui pagamenti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	ad inizio ed a chiusura dell'anno scolastico; ogni 3 mesi durante l'anno scolastico	numero dei solleciti inviati e dei ruoli emessi
		omesso controllo delle clausole contrattuali inerenti la qualità del servizio / contratto di servizio con la società "in-house providing"	B) contratti pubblici										rapporti periodici sulla qualità del servizio da parte del gestore del servizio; altri controlli (es. commissioni mensa)	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	report, proiezioni e relazioni da parte del gestore calendarizzate nei patti parasociali sottoscritti nel 2018	n. dei rapporti ricevuti; n. dei controlli effettuati; somministrazione questionario di gradimento
		omessa verifica quantità pasti fatturati rispetto ai pasti erogati	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										controllo pasti erogati	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	mensilmente entro 20 giorni dal ricevimento della fattura	report mensili
68	Trasporto scolastico	alterata istruttoria delle domande di iscrizione con conseguente non corretta assegnazione servizio agli utenti	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	il processo comporta modesti benefici all'esterno, una apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	verifica dell'avvenuta protocollazione di tutte le domande di trasporto scolastico entro i termini previsti dal bando; verifica dei requisiti individuali nel bando / avviso; corretta formulazione elenchi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro l'inizio dell'anno scolastico	n. domande ricevute e accolte, n. domande non accolte e relativi elenchi
		omessa o ritardata verifica dei pagamenti degli utenti per la fruizione del servizio	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										elaborazione report e controlli sistematici sui pagamenti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	ogni 2 mesi	numero dei solleciti inviati e dei ruoli emessi
		omessa manutenzione periodica e uso non conforme degli scuolabus	B) contratti pubblici										tagliandi e revisioni periodiche sugli scuolabus (compreso estintori e cassetta pronto soccorso); verifica delle finalità delle gite e degli spostamenti a vario titolo e programmazione settimanale delle gite (report)	Dirigenti Settori 2 e 4 e/o suo delegato	tagliandi e revisioni nei periodi di sospensione delle attività scolastiche; programma gite settimanalmente	tagliandi e revisione effettuate e degli altri interventi di manutenzione per ogni scuolabus; ogni settimana la programmazione delle gite

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
69	Contributi pacchetto scuola	non corretta valutazione dei requisiti ai fini della formulazione della graduatoria	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	il processo comporta consistenti benefici all'esterno, una apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	assegnazione diversificata a più soggetti dell'istruttoria ed elaborazione di report contenenti il risultato delle verifiche effettuate	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro i termini previsti dal bando comunale per la formulazione della graduatoria	n. dei report prodotti contenenti i controlli effettuati
		mancata o irregolare verifica anagrafica su almeno il 10% nucleo ISEE e verifica sulla iscrizione scolastica	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										assegnazione diversificata a più soggetti dell'istruttoria ed elaborazione di report contenenti il risultato delle verifiche effettuate	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro e non oltre la liquidazione del contributo economico	n. dei report prodotti contenenti i controlli effettuati
70	Buoni materne paritarie	individuazione di criteri per l'erogazione del contributo già stabilito dalla Regione Toscana	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	il processo comporta consistenti benefici all'esterno, una apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	adozione di atto deliberativo contenente i criteri di erogazione del contributo annuale	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	1 volta l'anno (dopo la pubblicazione dell'avviso regionale)	n. e data della deliberazione adottata/ adozione graduatoria comunale formulata sulla base dell'ISEE
		inidonea pubblicità dell'avviso	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										pubblicazione dell'avviso per almeno 15 giorni consecutivi; inserimento della notizia nella home page del sito web istituzionale; invito alle scuole paritarie a diffondere l'avviso a tutte le famiglie	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	1 volta l'anno (dopo la determina di approvazione dell'avviso comunale, secondo i parametri regionali)	estremi della relata di pubblicazione dell'avviso; n. della pagina di editor; estremi di protocollo della lettera per le scuole paritarie
		mancata verifica della frequenza scolastica (almeno 5 giorni per mese)	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										riscontro dei registri di frequenza dei beneficiari; riscontro delle fatture emesse nei confronti delle famiglie per il pagamento della retta scolastica; sopralluoghi a sorpresa presso le strutture per controllo frequenza scolastica	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	mensilmente (tranne il sopralluogo che viene svolto almeno 1 volta per ogni paritaria)	n. dei registri di frequenza esaminati e delle fatture emesse; n. delle fatture esaminate n. dei sopralluoghi effettuati nell'anno scolastico
		alterata istruttoria per l'attribuzione del beneficio economico ai fini della formulazione della graduatoria	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										controlli a campione sul 20% dei richiedenti (residenza e ISEE)	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	prima della formulazione della graduatoria	n. dei richiedenti e n. dei controlli effettuati
		omessa o errata rendicontazione della gestione dei contributi	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										rispetto dei tempi di rendicontazione indicati dalla Regione Toscana	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	a scadenza annuale prestabilita	estremi della comunicazione formale della Regione Toscana sulla regolare conclusione del processo
71	Agevolazioni della tariffa idrica	uso strumentale e manipolazione dei dati nell'assistenza alla compilazione delle istanze	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	il processo dà luogo a modesti benefici o di altra natura per i destinatari	utilizzo procedure informatiche per la presentazione delle istanze (FIDO); informatizzazione della fase istruttoria con automatismo di assegnazione punteggi; verifiche autocertificazioni su 100% istanze, corretta gestione delle fasi di approvazione della graduatoria: prima provvisoria poi definitiva per tempi eventuali ricorsi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	tempistica definita del regolamento AIT - di norma 31 luglio, salvo proroghe	n. determinazione e data di adozione contenente il n. utenti che hanno richiesto il beneficio e n. utenti ammessi
72	Assegnazione alloggio ERP	alterata istruttoria per ammettere taluni soggetti alla concessione dell'alloggio	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	attenzione particolare nelle procedure di abbinamento famiglia/alloggio (stante i parametri di legge dimensionali rispetto ai componenti del nucleo familiare e la scarsità di alloggi da poter assegnare) assegnazione diversificata a più soggetti dell'istruttoria ed elaborazione di report contenenti il risultato delle verifiche effettuate; tracciabilità delle convocazioni dei soggetti, controllo/verifica puntuale della documentazione presentata.	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	sono legati ai tempi tecnici delle manutenzioni degli alloggi da parte del soggetto gestore Casa Spa	n. assegnazioni annue in relazione al budget a disposizione del soggetto gestore
73	Decadenza alloggi ERP	omesso o errato controllo relativo al mantenimento dei requisiti degli assegnatari degli alloggi ERP (verifiche prioritariamente a carico del soggetto gestore Casa Spa, in subordine del comune a seguito dell'esito degli accertamenti da parte della Polizia Municipale)	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	rispetto delle norme di legge e di regolamento; mantenimento di un rapporto continuo e costante con gli organi di controllo	Casa Spa-Dirigente Settore 2 e suo delegato	fase del controllo: obbligatoria biennale per gestore; per i tempi degli atti comunali di decadenza si fa rinvio alle norme sul procedimento amm.vo (L.241/1990)	numero verifiche annuali svolte dal Casa Spa ovvero a seguito dell'esito di accertamenti richiesta alla polizia municipale, reportistica attività svolte, numero alloggi recuperati senza contenziosi legali
74	Bando ERP	ritardo nella predisposizione e pubblicazione del bando rispetto ai tempi - non perentori - fissati dalla legge e dal regolamento, al fine creare indebiti vantaggi per taluni soggetti	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	rispetto della tempistica definita delle norme di legge e di regolamento,	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	dopo il primo bando generale emanazione periodica di bandi di aggiornamento che tengano effettivamente conto delle sopravvenute esigenze del territorio e comunque con cadenza biennale	pubblicazione almeno biennale del bando, eventuale adozione bandi c.d. di aggiornamento
		inserimento di requisiti difformi rispetto a quanto stabilito dalla legge e/o dal Regolamento	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rielettura congiunta del testo del bando, supervisione del responsabile, confronto con eventuale giurisprudenza su specifici requisiti dei partecipanti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	fase istruttoria prima della pubblicazione del bando	archiviazione versioni dei bandi adottati, riletture e verifiche degli stessi con particolare attenzione alle modifiche normative sopravvenute
		istruttoria domande: assegnazione punteggi maggiori a soggetti che non ne hanno diritto nella fase di istruttoria delle domande	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										utilizzo procedure informatiche per la presentazione delle istanze (FIDO); informatizzazione della fase istruttoria con automatismo di assegnazione punteggi; verifiche autocertificazioni su 100% istanze, corretta gestione delle fasi di approvazione della graduatoria: prima provvisoria poi definitiva per tempi eventuali ricorsi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	rispetto dei tempi previsti dall'art. 5 commi 2,3,4,5 e 6 del regolamento:	n. verifiche
75	Contributo affitti	inserimento di requisiti difformi rispetto a quanto stabilito dalla legge e/o dal Regolamento	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	rielettura congiunta del testo del bando, supervisione del responsabile, confronto con eventuale giurisprudenza su specifici requisiti dei partecipanti	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	rispetto termini bando per approvazione graduatorie (provvisoria e definitiva)	determine adozione graduatorie con elenchi ammessi ed esclusi
		alterata istruttoria delle domande di ammissione con conseguente indebito inserimento di soggetti richiedenti ed errata formulazione della graduatoria	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										utilizzo procedure informatiche per la presentazione delle istanze (FIDO); informatizzazione della fase istruttoria con automatismo di assegnazione punteggi; verifiche autocertificazioni su 100% istanze, corretta gestione delle fasi di approvazione della graduatoria: prima provvisoria poi definitiva per tempi eventuali ricorsi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	rispetto termini bando per approvazione graduatorie (provvisoria e definitiva)	determine adozione graduatorie con elenchi ammessi ed esclusi

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
76	Ricerca alloggi per bisognosi	pubblicazione limitata e circoscritta dell'avviso per avvantaggiare le strutture già individuate	B) contratti pubblici	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	aggiornamento periodico delle procedure, revisione degli avvisi	Dirigenti Settori 2 e 4 e/o loro delegato	come da bando/avviso	numero alloggi acquisiti in locazione idonei per la famiglie più bisognose
		erronea determinazione della conformità del prezzo (sulla base degli accordi di area, procedura in carico ai servizi tecnici)	B) contratti pubblici										rotazione incarico di redazione perizia tecnica	Dirigenti Settori 2 e 4 e/o loro delegato	come da bando/avviso	numero alloggi acquisiti in locazione idonei per la famiglie più bisognose
77	Individuazione bisogni per alloggi acquisiti in locazione sul mercato	alterata istruttoria nella definizione della corretta individuazione dei fabbisogni alloggiativi per avvantaggiare taluni soggetti	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	aggiornamento periodico delle procedure, revisione degli avvisi anche tenuto conto del ruolo dei servizi sociali	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	come da bando/avviso	formazione graduatoria soggetti bisognosi
		inesatta determinazione del canone per avvantaggiare alcuni beneficiari	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										affidamento istruttoria ove possibile a personale diverso, riletura congiunta delle graduatorie/elenchi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	come da bando/avviso	abbinamento soggetto bisognoso con alloggio reperito sul mercato
		mancato controllo della riscossione periodica del canone di locazione	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										creazione scadenziario controlli; affidamento istruttoria ove possibile a personale diverso, riletura congiunta delle graduatorie/elenchi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	attività continuativa sulla base dei contratti in essere	canoni recuperati
		mancato rispetto della scadenza del contratto di concessione (sub-locazione)	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										creazione scadenziario controlli; affidamento verifiche ove possibile a personale diverso, riletura congiunta delle graduatorie/elenchi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	attività continuativa sulla base dei contratti in essere	alloggi liberati
		mancato controllo della sussistenza dei requisiti nel tempo per il mantenimento del beneficio	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										creazione scadenziario controlli; affidamento istruttoria ove possibile a personale diverso, riletura congiunta delle graduatorie/elenchi	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	attività continuativa sulla base dei contratti in essere	procedure di recupero alloggi
78	Assegnazione temporanea spazi comunali	alterata istruttoria per ammettere taluni soggetti alla fruizione degli spazi	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo comporta benefici consistenti all'esterno, una apprezzabile discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative e rischia di subire limitazioni per impossibilità di farvi fronte con altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	rispetto dei requisiti previsti dal regolamento e dalle delibere attuative di Giunta	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	entro 10 giorni dalla richiesta	n. concessioni/n. eventuali contestazioni
		mancato controllo del corretto utilizzo e del pagamento del canone	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										verifiche sul corretto pagamento e utilizzo dello spazio concesso	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	per il pagamento: prima dell'utilizzo; per l'utilizzo entro 30 giorni	n. pagamenti effettuati e verifiche su eventuali segnalazioni di scorretto utilizzo
79	Contributi famiglie con figli disabili	alterata istruttoria per ammettere taluni soggetti alla concessione del contributo	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari - ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni da adottare	verifica dell'avvenuta protocollazione di tutte le domande entro i termini previsti dal bando; verifica dei requisiti individuati nel bando / avviso; corretta formulazione dell'elenco da trasmettere alla Regione	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	nei termini previsti dalla normativa	n. istanze pervenute, n. istanze ammesse
		mancato rispetto delle regole di riservatezza nel procedimento istruttorio	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										corretto utilizzo delle procedure informatiche	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	nei termini previsti dalla normativa	n. segnalazioni pervenute e trasmissione a RPCT
		ritardato invio dell'elenco degli ammessi alla Regione	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										gestione del procedimento in tempi congrui	Dirigente Settore 2 e/o suo delegato	nei termini previsti dalla normativa	verifica dell'avvenuta erogazione dei contributi agli aventi diritto
80	Dup Bilancio annuale variazioni	ritardata predisposizione di atti con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa mancato rispetto prescrizioni normative sul corretto utilizzo fondi PNRR	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Sett. 3 Il processo presenta un medio livello di rischio a causa del margine di discrezionalità nell'allocazione delle risorse	adozione degli atti obbligatori nelle tempistiche di legge - tenuta di un'apposita codificazione contabile per utilizzo risorse del PNRR secondo indicazioni MEF	Dirigenti/Resp.UOA	previsti dalla Legge e dal Regolamento	data adozione atti tenuta apposita codificazione: SI/NO
		errata quantificazione / classificazione delle voci di bilancio (sottovalutazione delle spese / sopravvalutazione delle entrate) con rischio di squilibri finanziari per l'Ente	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										CONFRONTO CON IL DIRIGENTE del servizio FINANZIARIO	Dirigenti/Resp.UOA	nella fase di predisposizione del PEG e del Bilancio e del DUP	data di comunicazione delle previsioni nei tempi richiesti da Uff. Ragioneria
		mancata pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale e della trasmissione alla banca dati della Amministrazioni Pubbliche	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										Attività di verifica da parte dell'Organo di revisione per la BDAP e della pubblicazione sul sito da parte del Responsabile della Trasparenza	Dirigente Settore 3	annuale	per la BDAP: ricevuta acquisizione protocollata dal sistema; per il sito web istituzionale monitoraggi dell'OIV
81	Controllo equilibri finanziari	mancato rispetto del pareggio di bilancio con conseguente necessità di ripiano	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ALTO	alto	Il processo presenta un alto livello di rischio a causa degli effetti sullo svolgimento delle attività dell'Ente	controllo costante della realizzazione previsione di entrata e della congruità degli stanziamenti nelle previsioni di spesa	Dirigente Settore 3 (con ausilio degli altri Dirigenti/Resp. UOA)	tempi indicati nel Regolamento sui Controlli per le verifiche obbligatorie; in via generale, ogni giorno	certificazione semestrale e annuale rispetto pareggio di bilancio; mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria; realizzazione DI UN RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE IN pareggio di bilancio o avanzoin fase di rendicontazione
82	Contabilizzazione riscossioni	ritardo nella contabilizzazione con conseguente rischio di ritardi nella predisposizione del rendiconto del Bilancio	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo presenta un medio livello di rischio a causa della discrezionalità del decisore nello svolgimento del processo e degli effetti sullo svolgimento della connessa attività di predisposizione del rendiconto	regolarizzazione riscossioni	Dirigente Settore 3	entro le tempistiche di legge e regolamentari	n. limitato di sospesi di entrate da regolarizzare oltre le tempistiche di legge e regolamentari

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
83	Monitoraggio cassa	deficit di cassa con conseguente ricorso all'anticipazione di Tesoreria	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Il processo presenta un alto livello di rischio a causa degli effetti conseguenti il mancato controllo sui flussi di cassa	controllo giornaliero del saldo di cassa e dei debiti da pagare e dei crediti da riscuotere	Dirigente Settore 3	giornalmente	mancato ricorso all'anticipazione di Tesoreria
84	Adempimenti fiscali	sanzione derivante dall'errata quantificazione dell'importo da versare / dichiarare	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo presenta un medio livello di rischio a causa della degli effetti derivanti dal verificarsi di inadempimenti fiscali	Attività di verifica da parte dell'Organo di revisione	Dirigente Settore 3 (con ausilio degli altri Dirigenti/Resp. UOA)	entro le tempistiche previste dalla scadenza di legge per la normativa fiscale	mancati rilievi da parte dei soggetti competenti sui documenti dichiarativi e sui relativi versamenti
85	Rendiconto di gestione	ritardata predisposizione di atti con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Il processo presenta un alto livello di rischio a causa della degli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento sullo svolgimento dell'attività complessiva dell'Ente	coordinamento delle attività per la predisposizione degli atti e rispetto dei tempi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità	Dirigente Settore 3 (con ausilio degli altri Dirigenti/Resp. UOA)	previsti dalla Legge e dal Regolamento	adozione degli atti obbligatori entro le tempistiche di legge
		errata quantificazione dell'ammontare dei residui ai fini dell'accertamento ordinario con mancata rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										corretta verifica e puntuale quantificazione da parte dei Dirigenti / Responsabili di UOA	Dirigente Settore 3 (con ausilio degli altri Dirigenti/Resp. UOA)	previsti dalla Legge e dal Regolamento	adozione degli atti obbligatori entro le tempistiche di legge
		mancata pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale e della trasmissione alla banca dati della Amministrazioni Pubbliche	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										attività di verifica da parte dell'Organo di revisione per la BDAP e della pubblicazione in sito da parte del Responsabile della Trasparenza	Dirigente Settore 3	annuale	per la BDAP: ricevuta acquisizione protocollata dal sistema; per il sito web istituzionale monitoraggio dell'OIV
86	Bilancio consolidato	ritardata predisposizione di atti con rischio di blocco delle assunzioni di personale	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Il processo presenta un alto livello di rischio a causa della degli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento sullo svolgimento dell'attività complessiva dell'Ente	adeguato e tempestivo coordinamento con le Società / Enti sottoposti all'area di consolidamento ai fini della predisposizione degli atti necessari ai fini della redazione del Bilancio consolidato	Dirigente Settore 3	previsti dalla Legge e dal Regolamento	adozione degli atti obbligatori entro le tempistiche di legge
		errata riclassificazione / quantificazione delle voci di Bilancio con conseguente rischio di rappresentazione non veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										controllo da parte dell'Organo di revisione	Dirigente Settore 3	previsti dalla Legge e dal Regolamento	mancati rilievi da parte dell'Organo di revisione
		mancata trasmissione alla banca dati della Amministrazioni Pubbliche	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										attività di verifica da parte dell'Organo di Revisione per la BDAP	Dirigente Settore 3	annuale	per la BDAP: ricevuta acquisizione protocollata dal sistema
87	Cassa economale	mancata corrispondenza fra l'ordine emesso e la fattura elettronica pervenuta	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Esposizione al rischio di modesta entità per interesse economico, sia in ambito esterno che interno.	riscontro tra descrizione e importo della fattura e dell'ordine; controlli obbligatori dell'Organo di Revisione sugli agenti contabili	Economia Comunale e, in sua assenza Dirigente Settore 3 (art. 114, c. 5 del Regolamento di Contabilità)	15 giorni	atto di liquidazione
		omessa o errata verifica ordinaria cassa	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										utilizzo del software Sciraweb - Cassa Economale; misure di controllo	Economia Comunale e, in sua assenza Dirigente Settore 3 (art. 114, c. 5 del Regolamento di Contabilità)	90 gg	verifica di cassa da parte dell'economista con controllo organo di revisione
		indebita emissione di buoni economali	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										rispetto del Codice di Comportamento; controlli a campione del Dirigente del Settore; controlli obbligatori dell'Organo di Revisione sugli agenti contabili	Dirigente Settore 3	90 gg	rendiconto spese economali che si concretizza con determinazione dirigenziale con cadenza trimestrale
		diffusione delle informazioni e dei dati sensibili sulle richieste di rimborso buoni economali	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										perfezionamento del software Sciraweb - Cassa economale	Economia Comunale	annuale	rendiconto spese economali che si concretizza con determinazione dirigenziale con cadenza trimestrale
		ammancio di cassa	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										rispetto del Codice di Comportamento; controlli a campione del Dirigente del Settore; controlli obbligatori dell'Organo di Revisione sugli agenti contabili	Dirigente Settore 3	90 gg	verifica di cassa da parte dell'economista con controllo organo di revisione
88	Magazzino economale	possibile indirizzamento della scelta delle forniture per favorire specifiche aziende	B) contratti pubblici	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Esposizione al rischio di modesta entità sia nella discrezionalità delle scelte operative che nella gestione materiale dei beni mobili.	rolazione degli operatori economici; utilizzo delle piattaforme telematiche	Economia Comunale	un anno	determinazione dirigenziale sia di affidamento che di rendicontazione trimestrale
		mancata verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti rimborsi spese (personale dipendente)	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										controllo incrociato con l'ufficio personale in relazione al profilo professionale posseduto e all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa	Economia Comunale	15 giorni	rendiconto spese economali che si concretizza con determinazione dirigenziale con cadenza trimestrale
		mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze salvo verifica effettive giacenze indisponibilità al magazzino	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										registrazione della richiesta di beni (in ingresso) e dello scarico (in uscita)	Economia Comunale	annuale	atto consegna bene con indicazione della data di ricevimento con firma del consegnatario del bene
		diffusione delle informazioni e dei dati sensibili sulle richieste di forniture di magazzino	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali	Economia Comunale e addetti alla consegna	annuale	atto consegna bene con indicazione della data di ricevimento con firma del consegnatario del bene
		mancata inventariazione di bene mobile finalizzata all'ottenimento di un vantaggio personale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										controllo incrociato della gestione degli acquisti e delle liquidazioni con la consistenza dell'inventario beni mobili	Economia Comunale	annuale	Rendiconto di fine esercizio con valorizzazione beni e controllo incrociato ditta esterna su documentazione estratta da contabilità
89	A agevolazioni tributi e rimborsi	istruttoria complacente in fase di esame della richiesta finalizzata all'ottenimento di un'agevolazione tributaria	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta interesse economico non elevato ma significativo per l'utenza	verifica istruttoria da parte del Dirigente Settore 3 o del Funzionario responsabile sull'operatore incaricato	Funzionario responsabile del tributo	annualmente	controllo a campione sull'1% delle istruttorie concluse
90	Accertamento tributario e gestione del contenzioso	erroneo inserimento di dati sulla posizione contributiva ai fini di agevolare il soggetto passivo	L) Affari legali e contenzioso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo presenta interesse economico elevato per i destinatari	verifica istruttoria da parte del Dirigente Settore 3 o del Funzionario responsabile sull'operatore incaricato della fase dell'accertamento	Funzionario responsabile del tributo	periodicamente e comunque almeno una volta l'anno	controllo a campione da definire in base al numero delle pratiche gestite nell'anno
		mediazione/conciliazione complacente finalizzate alla riduzione della pretesa impositiva	L) Affari legali e contenzioso										per le controversie di importo superiore ad Euro 25.000,00 esame congiunto della congruità della mediazione/conciliazione	Funzionario responsabile del tributo	tempestivo	n. pratiche oggetto di esame congiunto
91	Insinuazione nelle procedure fallimentari	alterazione dell'istruttoria per favorire il soggetto fallito	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta interesse economico elevato per i destinatari	creazione di una check list per verificare i crediti tributari vantati	Dirigente Settore 3/PO	tempestivo	n. delle check list elaborate e n. delle istanze di insinuazione fallimentari
92	Coperture assicurative e azioni di risarcimento danni	ritardata predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio con il rischio di esposizione dell'Ente	B) contratti pubblici	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Il processo presenta elevato impatto organizzativo in ragione delle rilevanti conseguenze della mancata attivazione delle coperture assicurative obbligatorie per legge.	attivazione delle procedure di gara con congruo anticipo rispetto alle scadenze delle coperture assicurative	Dirigente Settore 3/EO	ogni gara	n. mancate coperture assicurative attivate nei tempi
		mancata apertura sinistro nel termine previsto dal contratto assicurativo	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										controllo quotidiano del software di protocollazione e delle mail; richiesta apertura del sinistro	Dirigente Settore 3/EO	controllo quotidiano richiesta tempestiva	n. dei dinieghi al risarcimento da parte della compagnia assicuratrice per ritardata apertura del sinistro da parte dell'ufficio
		mancata o tardiva deliberazione di nomina del legale in caso di citazione in giudizio	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										controllo data udienze	Dirigente Settore 3/EO	ogni 2 settimane	n. sentenze emesse in contumacia dell'Ente

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
93	Controlli società partecipate	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	B) contratti pubblici	medio	medio	basso	basso	basso	Medio	alto	alto	Il processo ha elevato impatto sull'organizzazione dei servizi dell'Ente.	richiesta al Responsabile dei contratti dell'attivazione dei controlli sul rispetto dei contratti e sulla qualità dei servizi erogati	U.O.A. Ufficio del Sindaco - Dirigente Settore 3 / EQ	ogni semestre	n. richieste inviate; n. dei monitoraggio effettuati
		Omissione o incompletezza di controlli e vigilanza dell'amministrazione su assetto societario, attività degli organi sociali, conseguimento obiettivi, regolarità gestionale, andamento economico e sul rispetto delle norme del TUSP	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										creazione di un sistema informativo di dati; richieste di regolarizzazione; realizzazione dei monitoraggi	U.O.A. Ufficio del Sindaco / Dirigente Settore 3 / EQ	semestrale	n. relazioni dell'Ufficio Partecipate alla Giunta Comunale (art. 27, c. 5 Reg.)
94	Piano razionalizzazione società partecipate	omessa, ritardata o incompleta adozione del Piano annuale ex art. 20 D.lgs. 175/2016, degli aggiornamenti e delle eventuali misure di razionalizzazione ivi previste. Omessa trasmissione delle schede di rilevazione ai competenti Organi (MEF e Corte dei Conti)	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo presenta un medio livello di rischio in ragione delle conseguenze del mancato adempimento (applicazione di sanzioni).	creazione di uno scadenziario per la programmazione degli atti da adottare e aggiornamento della modulistica da utilizzare	Dirigente Settore 3/EQ	annuale	adozione degli atti nelle tempistiche di legge
95	Ambiente: rifiuti	condizionamenti nella fase di individuazione dei servizi accessori correlati ai servizi di igiene urbana	M) governo del territorio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo ha elevato interesse esterno	Attivazione dei servizi accessori in stretta aderenza alla documentazione predisposta da parte di ATO Toscana Centro oppure attivazione di procedure di gara	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	come da atti di programmazione	n. servizi accessori attivati
		controllo dei servizi eseguiti in attuazione del Contratto di Servizio	M) governo del territorio										Svolgimento di attività di presidio e controllo sul territorio	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni ad ALIA
		Dirottamento nella modifica del capitolato di gara assegnato mediante concessione pubblica da ATO T.C. ad ALIA spa in attuazione dell'art.7 del nuovo Contratto di Servizio stipulato nell'Agosto 2017	M) governo del territorio										Attivazione della procedura di modifica del capitolato di gara in stretta aderenza alla procedura del nuovo contratto di servizio stipulato nell'Agosto 2017 tra ATO Toscana Centro e ALIA spa	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. modifiche contrattuali richieste
		corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controlli e / o adozione di provvedimenti agevolativi su discariche abusive e scarichi illegali	M) governo del territorio										sopralluoghi congiunti con la P.M. e rotazione del personale	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni
96	Ambiente - Risorse idriche	condizionamento a favore di taluni soggetti nella decisione da assumere per il rilascio dell'autorizzazione	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo ha elevato interesse esterno	monitoraggio sui tempi di chiusura dei procedimenti nel rispetto dei termini	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. autorizzazioni rilasciate / n. richieste
97	Ambiente - amianto	condizionamento a favore di taluni soggetti nella decisione da assumere per le ispezioni	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo ha elevato interesse esterno.	Definita procedura in collaborazione con ARPAT, ASL, Lamma e Regione Toscana per censimento coperture in amianto. Verifiche PM	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	N. autodenunce di edifici con copertura di amianto; N. Espositidenunce
98	Ambiente - tutela aria	Condizionamento su adozione di misure contingibili ed urgenti in merito di traffico veicolare collegato alle concentrazioni degli inquinanti atmosferici	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo ha elevato interesse esterno	Definita procedura di adozione misure contingibili ed urgenti a livello Regionale e a livello comunale (Piano di Azione Ambientale Del GM 172/2017)	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. ordinanze in base ai rilevamenti segnalati dalla rete di monitoraggio ARPAT / n. autorizzazioni rilasciate / n. richiesta
		Condizionamento su espressione di pareri nell'ambito di ALIA e AIA. Necessità di rafforzare ed integrare i procedimenti col SUAP per espressione dei pareri nei tempi e nelle modalità conformi alla normativa	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										Tenuta di un calendario interno per verificare il rispetto delle tempistiche	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. pareri e partecipazione alle CDS / n. sfioramenti limite massimo
99	Ambiente - rumore	Condizionamento su espressione di pareri e/o corresponsione di benefici economici nell'ambito di rilascio di deroghe acustiche	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Il processo ha elevato interesse esterno	Definizione di procedura e modulistica presente sul sito internet istituzionale, in attuazione del PCCA	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. deroghe rilasciate
		Condizionamento su espressione di pareri nell'ambito di ALIA e AIA. Necessità di rafforzare ed integrare i procedimenti col SUAP per espressione dei pareri nei tempi e nelle modalità conformi alla normativa	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										Tenuta di un calendario interno per verificare il rispetto delle tempistiche	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. pareri rilasciati
100	Ambiente - tutela degli animali	Modalità di scelta dell'affidatario	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta interesse esterno	Attualmente in essere Convenzione pluriennale con canile rifugio per accoglienza cani randagi. Attive collaborazioni con associazioni animaliste per controllo di colonie feline e cani randagi favorendone l'adozione; Alla scadenza procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	N. Animali canile/N. Adozioni
101	Cimitero - illuminazione votiva	corresponsione di benefici economici per ottenere un'anticipazione dei tempi di installazione e/o riparazione	B) contratti pubblici	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta interesse esterno	monitoraggio della cronologia	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	tempestivi	n. contratti attivati nell'anno; / n. richieste
		omesso e/o scarso controllo sul pagamento del corrispettivo annuale	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										monitoraggio dei pagamenti	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	tempestivi	importo riscosso/importo dovuto
102	Cimitero - operazioni cimiteriali	omesso e/o scarso controllo sul pagamento del corrispettivo annuale servizi cimiteriali	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Il processo comporta complessivamente un basso livello di rischio	identificazione del defunto, dei resti mortali, delle ceneri; verifica del pagamento effettuato	Dirigente Settore 4/ Responsabile del procedimento	preventivamente alla stipula della concessione	importo riscosso/importo dovuto
	SI&FP - autorizzazione	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nella trasmissione delle pratiche agli enti competenti ad effettuare istruttoria. Ritardo nell'emanazione dell'atto, una volta pervenuto l'esito.	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario									Tale processo può dar luogo a benefici	rispetto da parte degli addetti dell'ordine cronologico delle istanze che risultano nel protocollo informatico (Scraweb) e nel sistema di presentazione telematica regionale (STAR).	Dirigente Settore 5 / EQ/ Responsabile del procedimento	sistematicamente	Verifica della avvenuta gestione dei protocolli pervenuti

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
103	unica	istruttoria tardiva e incompleta (non rilevare la mancanza o incompletezza della documentazione, assenza o carenza di controlli sia sulla documentazione presentata che sui presupposti normativi; indebita interpretazione delle norme, mancanza di procedure prestabilite)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	Il processo comporta un alto interesse economico per i destinatari	standardizzazione delle procedure	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodicamente	Verifiche periodiche osservanza dei protocolli di gestione
104	SUAEP - altri casi (SCIA e comunicazioni)	ritardo nella verifica della documentazione presentata al fine del controllo della regolarità formale della medesima	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Tale processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari	rispetto da parte degli addetti dell'ordine cronologico delle istanze che risultano nel protocollo informatico (Sicraweb) e nel sistema di presentazione telematica Regionale (STAR).	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	Verifica della avvenuta gestione dei protocolli pervenuti
		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nell'esame e nella gestione delle pratiche	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto da parte degli addetti dell'ordine cronologico delle istanze che risultano nel protocollo informatico (Sicraweb) e nel sistema di presentazione telematica Regionale (STAR).	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	Verifica della avvenuta gestione dei protocolli pervenuti
105	Visure pratiche edilizie	omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	medio	il processo può dar luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	monitoraggio delle richieste di accesso agli atti	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	termine di legge per l'accesso	n. visure richieste / n. visure evase
106	Edilizia - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)	omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CIL/CILA in luogo di altro titolo	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo presenta un livello medio di interesse in termini di benefici ottenibili dai soggetti destinatari del processo	nell'ambito del campionamento effettuato, istruttoria regolare e corretta	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	una volta al mese (D.D.n. 345 dell'08.5.2019)	n. controlli a campione effettuati, nella percentuale individuata dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014
		omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										nell'ambito del campionamento effettuato, istruttoria regolare e corretta	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per la documentazione in ambito amm.vo: puntuale; per la documentazione tecnica: sulla base del campionamento	n. controlli a campione effettuati, nella percentuale individuata dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014
		mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. dichiarazioni in presenza di potenziale conflitto di interessi
		A) mancato versamento dei diritti di segreteria e delle sanzioni amm.ve per omessa CIL/CILA dovuti; B) nel caso di pratica onerosa: calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										utilizzo del modello già predisposto dall'ufficio per il calcolo corretto del contributo di costruzione; interpretazione condivisa delle categorie di intervento previste per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni pratica	utilizzo di uno strumento informatico di calcolo
107	Edilizia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel processo di istruttoria delle pratiche (residenziale / produttivo)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Alto	Medio	basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Il processo comporta alto interesse da parte dei soggetti beneficiari	riscontro da parte di tutti gli istruttori tecnici dell'ordine cronologico delle istanze a loro assegnate controllando il software del protocollo informatico (Sicraweb) e il programma di gestione informatica delle pratiche edilizie (Datapiano)	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	mensilmente	n. delle istanze più datate rimaste non istruite
		istruttoria irregolare e incompleta (sorvolare su incompletezza documentazione, assenza o carenza di controlli sia sulla documentazione presentata che sui presupposti normativi; indebita interpretazione delle norme, mancanza di procedure prestabilite)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										standardizzazione delle procedure (check list, ecc.); conferenze istruttorie interne all'ufficio	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	mensilmente	verifiche periodiche sulla check list
		assoggettamento a pressioni esterne al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto dell'ordine cronologico; rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni pervenute a RPCT (whistleblowing)
		mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. dichiarazioni in presenza di potenziale conflitto di interessi
		assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti e richiedenti esterni al fine di orientare le decisioni dell'ufficio	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										dichiarazione esplicita e passaggio della pratica ad altro istruttore	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	al verificarsi della situazione	n. dei passaggi di pratica
		calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										utilizzo del modello già predisposto dall'ufficio per il calcolo corretto del contributo di costruzione; interpretazione condivisa delle categorie di intervento previste per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni pratica	n. delle eventuali modifiche nel calcolo durante la fase istruttoria e n. delle eventuali richieste scritte di integrazione oneri
		controlli sugli incassi e sulle rateizzazioni e eventuali escussioni di garanzie fidejussorie; controllo sul versamento dei diritti di segreteria	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										accertamento periodico delle entrate da parte dell'ufficio di concerto con la ragioneria per l'emissione delle reversali; controllo incrociato sull'eventuale mancato pagamento di importi già oggetto di piani di rateizzazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni scadenza prevista per i versamenti	n. solleciti di pagamento e n. escussioni per oneri; n. richieste veramento diritti di segreteria
		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel processo di istruttoria delle pratiche (residenziale / produttivo)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										riscontro da parte di tutti gli istruttori tecnici dell'ordine cronologico delle istanze a loro assegnate controllando il software del protocollo informatico (Sicraweb) e il programma di gestione informatica delle pratiche edilizie (Datapiano)	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	mensilmente	n. delle istanze rimaste più datate non istruite; n. degli eventuali solleciti pervenuti dai tecnici esterni



N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
108	Edilizia - Permesso Di Costruire (PDC)	istruttoria irregolare e incompleta (sorvolare su incompletezza documentazione, assenza o carenza di controlli sia sulla documentazione presentata che sui presupposti normativi; indebita interpretazione delle norme, mancanza di procedure prestabilite)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Alto	Alto	basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Il processo presenta un alto livello di interesse in termini di benefici ottenibili dai soggetti destinatari del processo, ampia discrezionalità del decisore interno nell'istruttoria, ha avuto un alto impatto sull'immagine dell'Ente per una serie di articoli sulla stampa e il verificarsi di eventi rischiosi potrebbe dar luogo all'interruzione del servizio	standardizzazione delle procedure (check list, ecc.); conferenze istruttorie interne all'ufficio e di settore	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	mensilmente	verifiche periodiche sulla check list n. conferenze effettuate
		assoggettamento a pressioni esterne al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto dell'ordine cronologico; rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni pervenute a RPCT (whistleblowing)
		mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. dichiarazioni in presenza di potenziale conflitto di interessi
		assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti e richiedenti esterni al fine di orientare le decisioni dell'ufficio	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										dichiarazione esplicita e passaggio della pratica ad altro istruttore	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	al verificarsi della situazione	n. dei passaggi di pratica
		calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										utilizzo del modello già predisposto dall'ufficio per il calcolo corretto del contributo di costruzione; interpretazione condivisa delle categorie di intervento previste per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni rilascio	n. delle eventuali modifiche nel calcolo dalla fase istruttoria al rilascio
		controlli sugli incassi e sulle rateizzazioni e eventuali escussioni di garanzie fidejussorie	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										accertamento periodico delle entrate da parte dell'ufficio di concerto con la ragioneria per l'emissione delle reversali; controllo incrociato sull'eventuale mancato pagamento di importi già oggetto di piani di rateizzazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni scadenza prevista per i versamenti	n. solleciti di pagamento e n. escussioni per oneri; n. richieste versamento diritti di segreteria
109	Edilizia - autorizzazione paesaggistica	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel processo di istruttoria delle pratiche (residenziale / produttivo)	M) governo del territorio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo comporta altro interesse da parte dei soggetti beneficiari e il verificarsi di eventi rischiosi potrebbe dar luogo all'interruzione del servizio	riscontro da parte di tutti gli istruttori tecnici dell'ordine cronologico delle istanze a loro assegnate controllando il software del protocollo informatico (Sicraweb) e il programma di gestione informatica delle pratiche edilizie (Datapiano)	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	mensilmente	n. delle istanze rimaste non istruite; n. degli eventuali solleciti pervenuti dai tecnici esterni
		istruttoria irregolare e incompleta (sorvolare su incompletezza documentazione, assenza o carenza di controlli sia sulla documentazione presentata che sui presupposti normativi; indebita interpretazione delle norme, mancanza di procedure prestabilite)	M) governo del territorio										standardizzazione delle procedure (check list, ecc.); conferenze istruttorie interne all'ufficio e di settore	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	mensilmente	verifiche periodiche sulla check list n. conferenze interne effettuate
		assoggettamento a pressioni esterne al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	M) governo del territorio										rispetto dell'ordine cronologico; rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni pervenute a RPCT (whistleblowing)
		mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi	M) governo del territorio										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. dichiarazioni in presenza di potenziale conflitto di interessi
		assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti e richiedenti esterni al fine di orientare le decisioni dell'ufficio	M) governo del territorio										dichiarazione esplicita e passaggio della pratica ad altro istruttore	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	al verificarsi della situazione	n. dei passaggi di pratica
110	Edilizia - Condoni/Permessi di costruire in sanatoria/attestazioni di conformità in sanatoria/SCIA in sanatoria (art. 209, comma 2 bis, LR 65/2014)	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M) governo del territorio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Il processo comporta alto interesse da parte dei soggetti beneficiari	standardizzazione delle procedure (check list, ecc.); controlli e sopralluoghi	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	al verificarsi della situazione	verifiche periodiche sulla check list
		Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	M) governo del territorio										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	sistematicamente	n. segnalazioni pervenute a RPCT (whistleblowing)
		Errato calcolo sanzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	M) governo del territorio										rispetto del codice di comportamento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	al verificarsi della situazione	n. delle eventuali modifiche nel calcolo dalla fase istruttoria al rilascio
111	Illuminazione pubblica	errata fatturazione	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici per i destinatari	verifica della corretta fatturazione per ogni punto luce	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	entro 15 giorni dall'emissione della fattura	utilizzo report dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie
112	Pareri opere urbanizzazione	condizionamento a favore di taluni soggetti nella decisione da assumere per il rilascio del parere interno	M) governo del territorio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	costituzione della conferenza istruttoria	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	2 volte al mese	n. pareri rilasciati
113	Gestione del patrimonio	irregolare determinazione del canone di locazione o concessione in uso gratuito per agevolare i beneficiari	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	regolamentazione e definizione puntuale della casistica per la corretta determinazione del canone di locazione	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione o quando la legge prevede adeguamenti	Determinazione dei criteri per la stima del canone e/o Verifica correttezza canone/tipologia immobile
		mancato introito del canone di locazione	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										verifica avvenuta riscossione del canone di locazione	Dirigente Settore 3 / EQ / Responsabile del procedimento	secondo le scadenze contrattuali	rapporto fra canoni dovuti e canoni riscossi
		occupazione dell'immobile senza titolo	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										verifiche periodiche dello stato dei luoghi	Dirigente Settore 4 / PEQ / Responsabile del procedimento	periodicamente	n. segnalazioni ricevute
		accoglienza delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria in contrasto con le norme di settore e/o regolamentari	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										misure di regolamentazione; misure di controllo: esibizione documenti relativi ai contratti di utenza domestica; misure di trasparenza: alimentazione delle informazioni su A.T.	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	ogni qualvolta si concede un immobile e periodicamente	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità
114	Valorizzazione del patrimonio	irregolare determinazione del valore di stima del bene da mettere a base d'asta	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alto	alto	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	regolamentazione e definizione puntuale della casistica per la corretta determinazione del valore di stima	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	nella fase di predisposizione del Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio	Determinazione dei criteri per la stima del bene e/o Verifica rispetto correttezza applicazione dei criteri
115	Aggiornamento della banca dati dell'inventario	incompleto censimento dei beni immobili	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il processo a scarso impatto sull'esterno	ausilio di un appropriato strumento informatico	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	annualmente	corretta alimentazione della banca dati
		mancato rispetto del cronoprogramma	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										monitoraggio dei tempi	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	Verifiche del Rup e del Direttore Lavori

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
116	Realizzazione di Opere Pubbliche	mancato controllo della Stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	puntuale rispetto della normativa	RUP	durante l'esecuzione dell'appalto	n. sopralluoghi svolti dall'Ufficio direzione lavori
		contabilizzazione anticipata degli stati di avanzamento lavori per ottenere pagamenti anticipati	B) contratti pubblici										puntuale redazione della contabilità dei lavori da parte della DL e verifica da parte del RUP	RUP	a stato d'avanzamento lavori	Verifica della contabilità lavori da parte del RUP
		mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici										verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	per OOPP: a stato d'avanzamento lavori per manutenzioni; durante l'esecuzione dell'appalto	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		mancato rispetto della cronologia dei pagamenti	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										monitoraggio dei pagamenti	Dirigente Settore 3	rilevazione trimestrale	indicatore tempestività pagamenti pubblicato su amministrazione trasparente
117	Manutenzione delle Opere Pubbliche	mancato rispetto del cronoprogramma	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	monitoraggio dei tempi	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	sostituisce con: Verifiche del RUP e del Direttore Lavori
		mancato controllo della Stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	B) contratti pubblici										puntuale rispetto della normativa	RUP	durante l'esecuzione dell'appalto	n. sopralluoghi svolti dall'Ufficio direzione lavori
		contabilizzazione anticipata degli stati di avanzamento lavori per ottenere pagamenti anticipati	B) contratti pubblici										puntuale redazione della contabilità dei lavori da parte della DL e verifica da parte del RUP	RUP	a stato d'avanzamento lavori	Verifica della contabilità lavori da parte del RUP
		mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici										verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4 / PEQ/ Responsabile del procedimento	per OOPP: a stato d'avanzamento lavori per manutenzioni; durante l'esecuzione dell'appalto	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		mancato rispetto della cronologia dei pagamenti	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										monitoraggio dei pagamenti	Dirigente Settore 3	rilevazione trimestrale	indicatore tempestività pagamenti pubblicato su amministrazione trasparente
118	Verde pubblico	individuazione del soggetto per la manutenzione del verde pubblico	B) contratti pubblici	alto	Medio	basso	Basso	Basso	Basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	regolamentazione delle procedure	Dirigente Settore 4 / EQ/ Responsabile del procedimento	allo scadere delle convenzioni in essere	adozione di un atto di indirizzo che regoli le modalità di individuazione del soggetto manutentore
		determinazione dell'entità del rimborso spese	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										regolamentazione delle modalità di stima	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	allo scadere delle convenzioni in essere	adozione di un atto di indirizzo che regoli le modalità di determinazione del rimborso spese
		mancato controllo della Stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	B) contratti pubblici										puntuale rispetto della normativa	RUP	durante l'esecuzione dell'appalto	n. sopralluoghi svolti dall'Ufficio direzione lavori
		contabilizzazione anticipata degli stati di avanzamento lavori per ottenere pagamenti anticipati	B) contratti pubblici										puntuale redazione della contabilità dei lavori da parte della DL e verifica da parte del RUP	RUP	a stato d'avanzamento lavori	Verifica della contabilità lavori da parte del RUP
		mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici										verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	per OOPP: a stato d'avanzamento lavori per manutenzioni; durante l'esecuzione dell'appalto	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		mancato rispetto della cronologia dei pagamenti	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										monitoraggio dei pagamenti	Dirigente Settore 3	rilevazione trimestrale	indicatore tempestività pagamenti pubblicato su amministrazione trasparente
119	Parco mezzi	mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici	medio	Medio	basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici per i destinatari	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	per OOPP: a stato d'avanzamento lavori per manutenzioni; durante l'esecuzione dell'appalto	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		utilizzo improprio del mezzo comunale	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										Disposizioni del Segretario Generale n. 4 del 30/12/2021 (prot. N. 74399/2021) - Puntuale rispetto del vigente Reg. Comunale approvato con DCC n. 12/2022 - Delibera Anac n. 747 DEL 10.11 2021	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	rilevazione annuale	Verifica rispetto del regolamento comunale / Verifica corretta tenuta del Registro
		mancato rispetto della data del pagamento	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										monitoraggio dei pagamenti	Dirigente Settore 3	rilevazione trimestrale	indicatore tempestività pagamenti pubblicato su amministrazione trasparente
120	Sport - Impianti sportivi	individuazione del soggetto per la gestione degli impianti sportivi	B) contratti pubblici	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	regolamentazione delle procedure Corretta Applicazione del vigente regolamento comunale/vigente normativa in materia	Dirigente Settore 2 / EQ / Responsabile del procedimento	allo scadere delle convenzioni in essere	applicazione del regolamento esistente per l'individuazione del soggetto
		determinazione dell'entità del contributo	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										regolamentazione delle modalità di stima Corretta Applicazione del vigente regolamento comunale/vigente normativa in materia	Dirigente Settore 2 / EQ / Responsabile del procedimento	allo scadere delle convenzioni in essere	individuazione di criteri oggettivi di determinazione dell'entità del contributo
		determinazione dell'entità del canone	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										regolamentazione delle modalità di stima Corretta Applicazione del vigente regolamento comunale/vigente normativa in materia	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	allo scadere delle convenzioni in essere	individuazione di criteri oggettivi di determinazione dell'entità del canone
121	Aggiornamento Cartografia	SETT 4 mancato aggiornamento della cartografia a seguito di varianti o a seguito di strumenti sovraordinati con omissione di vincoli rilevanti	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	Il processo presenta molteplici ricadute in materia di governo del territorio e di eventuali contenziosi di tipo urbanistico-edilizio, nonché ai fini della corretta presentazione di istanze edilizie	aggiornamento sistematico della cartografia rispetto agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati dall'Ente e dagli altri Enti territoriali sovraordinati	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni nuova approvazione di strumento di pianificazione territoriale o urbanistica o variante	n. degli aggiornamenti effettuati a confronto con il n. di atti di pianificazione approvati
		mancato rispetto degli adempimenti di trasparenza e pubblicità	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										aggiornamnto sistematico dei dati	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni nuova approvazione di strumento di pianificazione territoriale o urbanistica o variante	n. degli aggiornamenti effettuati a confronto con il n. di atti di pianificazione approvati
		assoggettamento a pressioni esterne volte ad agevolare e/o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio										verifica sistematica del protocollo informatico Sicraweb come riferimento dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ogni giorno/settimana	n. certificati ed ordine cronologico di redazione nonché verifiche di controllo, anche a campione rispetto al numero delle istanze pervenute ed al loro ordine di arrivo / motivazione mancata effettuazione delle verifiche

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	
122	Redazione Certificati di Destinazione urbanistica (CDU)	mancato rispetto, durante l'istruttoria, dell'ordine cronologico delle istanze presentate	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo pur presentando alcuni rischi legati ad un interesse privato, può essere gestito con una rigida osservanza dell'ordine cronologico	rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	a campione	report periodico a RPCT sui controlli effettuati	
		irregolarità o incompletezza dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio										rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	a campione	report periodico a RPCT sui controlli effettuati	
123	Attività di supporto tecnico e coordinamento nei procedimenti di copianificazione e conferenza paesaggistica	svolgimento non trasparente della verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione ed urbanistici rispetto alle soluzioni tecniche adottate	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo non presenta particolari rischi (trattandosi di attività di supporto rispetto a procedimenti di competenza regionale e/o di altri Enti)	conferenze istruttorie e conferenze di servizio;	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni conferenza	n. verbali redatti; n. proponenti e n. comunicazioni inviate; aggiornamento del software	
124	Controllo ed archiviazione frazionamenti	omessa, irregolare o incompleta istruttoria di controllo con conseguente mancanza di segnalazione all'Autorità competente in merito a possibili lottizzazioni abusive	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il processo pur presentando alcuni rischi legati ad un interesse privato, può essere gestito attraverso procedura di verifiche	riscroto incrociato con elenco Pregeo trasmesso periodicamente dall'Agenzia delle Entrate	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico - Sett. 5 ad ogni invio elenco Pregeo da Agenzia delle Entrate	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche	
125	Affidamento incarichi per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria per la redazione di strumenti urbanistici e loro varianti	ricorso ad incarichi esterni in presenza di figure professionali interne all'Ente	B) contratti pubblici										puntuale ricognizione delle figure professionali interne e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni incarico/contratto	n. di controlli effettuati	
		assenza di controlli sui requisiti o definizione di requisiti ad hoc e/o mancanza di oggettività dei criteri per l'offerta finalizzati a favorire un determinato soggetto	B) contratti pubblici											puntuale rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente	n. di controlli effettuati
		determina a contrarre o disciplinare di incarico incompleti/inadeguata motivazione negli affidamenti volti a favorire un determinato soggetto	B) contratti pubblici											puntuale rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente	n. di controlli effettuati
		frazionamento artificioso dei contratti di affidamento servizi finalizzato ad eludere le regole di procedura (avvalendosi di affidamenti diretti)	B) contratti pubblici		alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	Il processo presenta un alto interesse economico per i destinatari	puntuale rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente	n. di controlli effettuati
		ripetuti affidamenti allo stesso soggetto (proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara)	B) contratti pubblici											introduzione di misure di rotazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in fase di predisposizione della procedura per la scelta del contraente	Verifica dello stato di esecuzione da parte del RUP
		mancata rotazione degli operatori economici	B) contratti pubblici											introduzione di misure di rotazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni affidamento	n. di incarichi ruotati rispetto al totale
		irregolare composizione della commissione di gara	B) contratti pubblici											dichiarazione espressa di ciascun commissario sull'insussistenza delle cause di conflitto di interesse	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni nomina	n. di controlli effettuati
		assenza di controlli e verifiche con conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto	B) contratti pubblici											verifica del rispetto delle clausole contrattuali	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in fase di esecuzione	n. di controlli effettuati
126	Assegnazione numeri civici e supporto tecnico per toponomastica	assoggettamento a pressioni esterne volte ad agevolare e/o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio										aggiornamento sistematico del registro dei numeri civici in apposito programma GeoT	Dirigente Settore 5	ad ogni nuova attribuzione	n. di controlli effettuati	
		mancato rispetto, durante l'istruttoria, dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Medio	Medio	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici per i destinatari	rispetto ordine cronologico delle istanze	Dirigente Settore 5	ad ogni nuova attribuzione	n. di controlli effettuati
		irregolarità o incompletezza dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio											rispetto della vigente normativa	Dirigente Settore 5	ad ogni nuova attribuzione	n. di controlli effettuati
127	Redazione di pareri di fattibilità urbanistica	interpretazione indebita di norme	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										sistema di controlli interno all'Ufficio mediante confronto fra redattore del parere e Responsabile del Servizio	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni parere redatto	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche	
		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio											aggiornamento sistematico del repertorio dei pareri emessi e riscontro dell'ordine cronologico delle istanze ad essi collegate	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni richiesta	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche
		assoggettamento a pressioni esterne volte ad agevolare e/o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio	alto	medio	basso	medio	basso	basso	Medio	Medio	alto	Il processo ha una certa rilevanza per i destinatari esterni	aggiornamento sistematico del fascicolo informatico dei pareri emessi; riscontro incrociato su precedenti urbanistici e allegati cartografici; riscontro ordine cronologico	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni parere	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE										
		irregolarità e incompletezza dell'istruttoria / SETT. 4 SOST. CON alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										riscontro ordine cronologico	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	ad ogni richiesta	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche										
128	Attività di coordinamento ai piani territoriali sovraordinati e alle grandi opere	mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriali	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio	alto	Medio	basso	Basso	Basso	basso	Medio	alto	Il processo ha a che fare con materia di rilevanza strategica per l'Ente	adozione formale di atto di indirizzo	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni attività di coordinamento	numero degli atti di indirizzo										
		verifica non trasparente della coerenza tra le linee di indirizzo e le soluzioni tecniche adottate	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										conferenze istruttorie e conferenze di servizio; elaborazione di un software "ad hoc"	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	conf. istruttorie periodiche regolamentati dalla legge regionale e dalla normativa in materia di paesaggio e ambiente	n. di conferenze svolte										
		mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	I) pianificazione urbanistica; M) governo del territorio										informazione sulle pagine del sito web istituzionale; affissione manifesti e locandine; riunioni / assemblee	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento / Garante informazione e partecipazione	regolamentati dalla legge regionale	iniziative svolte										
		mancata o non adeguata valutazione dei piani territoriali sovraordinati e di grandi opere in fase di osservazioni)	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										conferenze istruttorie; conferenze di servizio; regolamentazione dei tempi	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	in funzione del numero delle osservazioni ricevute e loro complessità - da 1 a 9 mesi	n. di conferenze svolte										
		irregolarità nell'approvazione degli atti	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										misure di trasparenza; misure di partecipazione; misure di regolamentazione e controllo	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	regolamentati dalla legge regionale	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche										
129	Attività di redazione, coordinamento, adozione e approvazione del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico / Piano Operativo e relative varianti	mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano/ regolamento operativo ---- mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, in merito alle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano/ regolamento operativo	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio	alto	Medio	medio	Basso	Basso	Basso	Medio	alto	Il processo ha a che fare con materia di elevata rilevanza strategica per l'Ente e di elevata ricaduta economica per i privati destinatari	adozione formale di atto di indirizzo	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	n. di controlli svolti										
		irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti --- non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o dei criteri o linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										n. di riunioni con Amministratori e redattori dello strumento	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	n. di iniziative finalizzate svolte										
		individuazione di un'opera pubblica come prioritaria laddove essa è a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati --- fuga di informazioni o altri tipi di irregolarità in merito alla destinazione urbanistica di terreni in fase di pre-adozione dello strumento urbanistico, entrambi volte a soddisfare esigenze ed interessi di taluni soggetti (ad esclusione della concertazione urbanistica)	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										misure di definizione di standard di comportamento e di promozione dell'etica	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	n. di conferenze svolte										
		verifica non trasparente della coerenza tra le linee di indirizzo e le soluzioni tecniche adottate --- assoggettamento a pressioni esterne volte ad agevolare e/o penalizzare determinati soggetti	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										misure di definizione di standard di comportamento e di promozione dell'etica	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	conf. istruttorie periodiche regolamentati dalla legge regionale e dalla normativa in materia di paesaggio e ambiente											
		mancata informazione e partecipazione del processo decisionale --- previsione di opere di urbanizzazione a rilevanza pubblica individuate come prioritarie laddove si prefigurano invece a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										informazione sulle pagine del sito web istituzionale; affissione manifesti e locandine; riunioni / assemblee	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento / Garante informazione e partecipazione	regolamentati dalla legge regionale	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche										
		mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali al raggiungimento delle finalità del piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e agli indirizzi di interesse pubblico cui il piano è preposto	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario M) governo del territorio										conferenze istruttorie; regolamentazione dei tempi	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	in funzione del numero delle osservazioni ricevute e loro complessità - da 1 a 9 mesi											
		irregolarità nell'approvazione degli atti	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										effettuazione di controlli	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	regolamentati dalla legge regionale	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità										
		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT --- mancata informazione e partecipazione nel processo decisionale	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										misure di trasparenza; misure di regolamentazione dei tempi	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	max 20 giorni dall'approvazione/efficacia dell'atto	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità										
													mancata informazione e partecipazione del processo decisionale // mancata previsione ed organizzazione di momenti istituzionali di informazione e partecipazione nel processo decisionale	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio	alto	Medio	medio	Basso	Basso	Medio	alto	Il processo ha una certa rilevanza per i destinatari esterni	informazione sulle pagine del sito web istituzionale; affissione manifesti e locandine; riunioni / assemblee	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni processo	n. iniziative svolte

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
131	Urbanistica: progetti unitari convenzionati	irregolarità nell'istruttoria: - mancata verifica di standard urbanistici; - ritardo nei tempi di istruttoria	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	Medio	Basso	Basso	alto	Basso	Medio	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	conferenze istruttorie e conferenze di servizio;	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	conf. istruttorie periodiche regolamentati dalla legge regionale e dalla normativa in materia di paesaggio e ambiente	n. verbali redatti;
		corresponsione di benefici per aggirare le prescrizioni del Piano Strutturale/ Regolamento Urbanistico	I) pianificazione urbanistica										rispetto delle indicazioni e delle modalità di realizzazione delle opere contenute nel prezzario regionale e nei capitolati in uso per le opere pubbliche; regolamentazione dei tempi di attuazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità
		irregolarità nell'approvazione dei PUC	I) pianificazione urbanistica										conferenze istruttorie e conferenze di servizio;	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità
132	Urbanistica: piani attuativi e varianti	indicazione di costi di realizzazione superiori (sovrastima) per opere pubbliche da eseguirsi dai soggetti attuatori	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	Medio	Basso	Basso	alto	Basso	Medio	alto	il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura	rispetto delle indicazioni e delle modalità di realizzazione delle opere contenute nel prezzario regionale e nei capitolati in uso per le opere pubbliche; regolamentazione dei tempi di attuazione	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	periodico	Verifica nell'ambito della conferenze istruttorie
		irregolarità nell'istruttoria: - mancata verifica di standard urbanistici; - ritardo nei tempi di istruttoria	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										conferenze istruttorie e conferenze di servizio;	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	conf. istruttorie periodiche regolamentati dalla legge regionale e dalla normativa in materia di paesaggio e ambiente	n. verbali redatti;
		corresponsione di benefici per aggirare le prescrizioni del Piano Strutturale	I) pianificazione urbanistica										rispetto delle indicazioni e delle modalità di realizzazione delle opere contenute nel prezzario regionale e nei capitolati in uso per le opere pubbliche; regolamentazione dei tempi di attuazione	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	periodico	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità
		mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	I) pianificazione urbanistica;										informazione sulle pagine del sito web istituzionale; riunioni / assemblee	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento / Garante informazione e partecipazione	regolamentati dalla legge regionale	n. rapporti Garante
		irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi	I) pianificazione urbanistica										rispetto delle indicazioni e delle modalità di realizzazione delle opere contenute nel prezzario regionale e nei capitolati in uso per le opere pubbliche; regolamentazione dei tempi di attuazione	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	regolamentati dalla legge regionale	segnalazione a RPCT in caso di riscontrate irregolarità
133	Gestione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica per strumenti urbanistici e varianti	interpretazione indebita delle norme	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio									Il processo ha una certa rilevanza per i destinatari esterni	momenti di verifica, confronto ed analisi della normativa di riferimento	Dirigente Settore 5 / PO / Responsabile del procedimento	per ogni processo	n. riunioni di approfondimento del servizio e n. pareri richiesti
		alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	I) pianificazione urbanistica M) governo del territorio										diffusione delle informazioni sulle tipologie di procedimenti	Dirigente settore 5 / Garante dell'informazione e partecipazione	per ogni processo	n. di atti / iniziative per la diffusione
		mancato controllo delle prescrizioni e condizioni da rispettare	I) pianificazione urbanistica; D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; M) governo del territorio	medio	basso	basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio		comunicazione agli uffici ed enti competenti e diffusione delle informazioni sulle prescrizioni e condizioni da rispettare con le modalità previste dalla legge regionale	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni processo	- n. riunioni/momenti di raccordo fra uffici distinti su procedimenti che intersecano il lavoro di uffici diversi
134	Recupero dei maggiori oneri di acquisizione delle aree PEEP	alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire alcuni soggetti	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	basso	Medio	medio	basso	basso	basso	Medio	Medio	Il processo ha una certa rilevanza economica per i destinatari e anche per l'Ente	predisposizione di atti (delibere, determine, etc) tabulati volti a svolgere la funzione di strumento di lavoro oggettivo che non lasci spazio ad alcuna discrezionalità	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni processo	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione e di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi - n. conseguenti versamenti al Comune
		disparità di trattamento nella determinazione degli importi e nella concessione di rateizzazioni particolari	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; I) pianificazione urbanistica										rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni processo	n. verifiche
135	Vendita aree PEEP e determinazione del prezzo di cessione degli alloggi	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										rispetto dell'ordine cronologico	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	n. verifiche
		presentazione di documentazione falsa	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	Medio	basso	basso	Basso	basso	Medio	medio	Il processo ha una moderata rilevanza economica per i destinatari e anche per l'Ente	verifica sistematica del protocollo informatico Sicraweb come riferimento dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche
		alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli o del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										predisposizione di atti (delibere, determine, etc) tabulati volti a svolgere la funzione di strumento di lavoro oggettivo che non lasci spazio ad alcuna discrezionalità	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione e di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi - n. conseguenti versamenti al Comune
		disparità di trattamento nella determinazione degli importi e nella concessione di rateizzazioni particolari	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	n. verifiche
		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									rispetto dell'ordine cronologico	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	n. verifiche	

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
136	Eliminazione dei vincoli di inalienabilità e del prezzo massimo di vendita di alloggi PEEP	presentazione di documentazione falsa	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	medio	Medio	basso	basso	Basso	basso	Medio	medio	Il processo ha una moderata rilevanza economica per i destinatari e anche per l'Ente	predisposizione di atti (delibere, determine, ect) tabulati volti a svolgere la funzione di strumento di lavoro oggettivo che non lasci spazio ad alcuna discrezionalità	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione e di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi - n. conseguenti versamenti al Comune
		alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli o del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio										verifica sistematica del protocollo informatico Sicraweb come riferimento dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento		n. verifiche, anche a campione / motivazione mancata effettuazione delle verifiche
		disparità di trattamento nella determinazione degli importi per l'eliminazione dei vincoli	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio											rispetto della normativa	Dirigente Settore 5 / EQ / Responsabile del procedimento	per ogni istanza
137	Viabilità - trasporto pubblico	errata fatturazione	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	basso	basso	Basso	Basso	Basso	basso	medio	Il processo presenta un livello medio di interesse esterno	verifica della corretta fatturazione	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	al ricevimento fattura e annualmente	corrispondenza tra quanto impegnato e pagato
138	Viabilità - pubblicità e insegne	corresponsione di benefici economici per ottenere un'anticipazione dei tempi di rilascio autorizzazione e per collocazione più favorevole	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta un livello medio di interesse esterno	Ordine cronologico istanze presentate	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	termini di legge	n. autorizzazioni rilasciate/n. segnalazioni violazioni
139	Viabilità - autorizzazioni suolo pubblico e pubblicità	corresponsione di benefici economici per ottenere un'anticipazione dei tempi di rilascio autorizzazione e per collocazione più favorevole	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il processo presenta un livello medio di interesse esterno	Ordine cronologico istanze presentate	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	termini di legge	n. autorizzazioni rilasciate
140	Viabilità - circolazione e sosta	mancanza di oggettività dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzati a favorire un determinato operatore economico	B) contratti pubblici										previsione di una prevalenza di criteri oggettivi da inserire nel redigendo regolamento dei contratti	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	TERMINI DI LEGGE	N. Autorizzazioni rilasciate
		frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia	B) contratti pubblici	medio	Medio	basso	basso	basso	basso	basso	Medio	Il processo presenta un livello medio di interesse esterno	nuova regolamentazione (come sopra) e controllo a campione	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	TERMINI DI LEGGE	N. Autorizzazioni rilasciate
		inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa	B) contratti pubblici										nuova regolamentazione (come sopra) e controllo a campione	Dirigente Settore 4 / EQ / Responsabile del procedimento	termini di legge	N. Autorizzazioni rilasciate
141	Implementazione e mantenimento della rete informatica comunale	possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per favorire specifiche aziende	B) contratti pubblici										confronto interno verbalizzato per l'identificazione congiunta delle soluzioni	Dirigente Settore 3	in atto	percentuale soluzioni condivise sul totale
		abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	alto	medio	basso	basso	basso	basso	alto	alto	Il processo possiede un alto impatto organizzativo	adozione delle misure previste dal Codice Privacy su Amministratori di sistema; adozione di limitazioni al profilo di amministratori secondo il principio del "Need to know"; logging delle attività di amministrazione; registro delle richieste	Dirigente Settore 3/ Amministratori di sistema	in atto	percentuale accessi richiesta sul totale
142	Elaborazione dati da banche dati in possesso del Comune	mancata verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										verifica dei requisiti	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	percentuale verifiche requisiti sul totale delle richieste
		mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	medio	basso	Basso	Basso	basso	basso	Medio	Il processo presenta un livello medio di interesse esterno	protocollo della richiesta (in ingresso) e della elaborazione (in uscita); motivazione per anticipo risposta	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	percentuale anticipazioni sul totale n. cronologico Risposte/richieste
		manipolazione dei dati	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										standardizzazione ed archiviazione dei criteri di estrazione dati	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	percentuale richieste con standard elaborazione sul totale
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										formazione sul Codice di Comportamento e sugli obblighi previsti dal codice della privacy e dalla normativa anticorruzione	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	a campione	percentuale richieste con dati personali sul totale - percentuale dipendenti formati sul totale
143	Controllo di gestione ed elaborazione del Referto annuale	individuazione degli obiettivi non prioritari per la collettività amministrata	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										confronto interno al Comitato di CdG per l'identificazione degli obiettivi e dei criteri di individuazione; condivisione con la Conferenza Dirigenti / condivisione obiettivi con la conferenza dei dirigenti	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti / Responsabile Comitato di Gestione / Segretario Generale	in atto	percentuale obiettivi PEG / PDO monitorati sul totale
		definizione di indicatori non coerenti con le finalità del controllo	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	medio	alto	basso	Basso	Basso	alto	basso	alto	Il processo si caratterizza per un alto livello di discrezionalità del decisore interno e per un potenziale alto impatto sull'immagine dell'ente	condivisione della metodologie con la conferenza dei dirigenti	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti / Responsabile Comitato di Gestione / Segretario Generale	IN ATTO	Valore iniziale indicatore / Valore finale indicatore per ogni indicatore individuato nel processo.
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										formazione sul Codice di Comportamento e sugli obblighi previsti dal codice della privacy e dalla normativa anticorruzione	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti / Responsabile U.O. 3.3	in atto	N° dipendenti formati / N° dipendenti; N° richieste con dati personali / N° richieste
		ritardo o mancata adozione del Referto annuale	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										pubblicazione / comunicazione dei tempi attesi e di quelli effettivi	Dirigente Settore 3	IN ATTO	n giorni di ritardo sui termini previsti per il referto annuale

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
144	Censimenti e rilevazioni statistiche per conto Istat	requisiti di accesso troppo o troppo poco specifici per favorire alcuni candidati e/o criteri di valutazione dei titoli per favorire alcuni candidati	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	basso	basso	basso	Basso	Basso	basso	basso	basso	Il processo possiede un basso livello di rischio	trasparente individuazione dei requisiti di accesso, in linea con analoghi avvisi di altri Enti	Dirigente Settore 3/EQ	in atto	percentuale ricorsi
		scarsa trasparenza / ridotta pubblicità dell'avviso di Rilevatori statistici	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario										pubblicazione Albo on line e sulla Intranet / Internet	Dirigente Settore 3/EQ	in atto	n. giorni di pubblicazione
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										formazione sul Codice di Comportamento e sugli obblighi previsti dal codice della privacy e dalla normativa anticorruzione	Dirigente Settore 3 e altri soggetti che partecipano al processo; Rilevatori Istat	da attuare	percentuale soggetti formati
		compilazione non veritiera della scheda di rilevazione	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										Verifica a campione delle schede; analisi delle anomalie dati standard	Dirigente Settore 3 e altri soggetti che partecipano al processo; Rilevatori Istat	da attuare	verifiche a campione delle schede compilate dai rilevatori
145	Attuazione delle misure di protezione dei dati personali	mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	La formazione del personale riduce il rischio di diffusione dei dati	adozione e pubblicazione provvedimenti formali, come previsto da Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento)	Dirigente Settore 3 e altri soggetti che partecipano al processo	in atto	percentuale soggetti nominati responsabili del trattamento
		scarsa trasparenza, ridotta pubblicità.	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										adozione misure prescritte da Regolamento e RPD; monitoraggio e verifiche a campione	Dirigente Settore 3 e altri soggetti che partecipano al processo	in atto	percentuale rilievi sulle verifiche a campione
		mancata tenuta e aggiornamento dei registri dei trattamenti e di accountability	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										adozione e aggiornamento dei registri; verifica a campione su aggiornamento registri.	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	percentuale rilievi sulle verifiche a campione
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										formazione sul Codice di Comportamento e sugli obblighi previsti dal codice della privacy e dalla normativa anticorruzione	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	percentuale soggetti nominati
146	Attuazione delle misure di Trasparenza	mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione nella Sezione A.T.	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	il processo riveste alto livello di interesse esterno ed è vincolato al rispetto della vigente normativa in materia	Aggiornamento sistematico e verifiche periodiche a campione	RPCT; Dirigenti/Resp.UOA/EQ Referenti Amministrazione Trasparente	in atto	percentuale rilievi sulle verifiche a campione
		carezza o inadeguata formazione del personale preposto (redattore / referente anticorruzione e trasparenza)	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										Calendarizzazione degli incontri formativi per Settore / U.O.A.	Dirigenti/Resp.UOA/EQ Referenti Amministrazione Trasparente	in atto	percentuale partecipanti ai corsi
		mancata risposta o ritardo nelle richieste di accesso civico	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										registrazione dell'istanza nel registro e controllo periodico dei tempi e delle fasi del procedimento	Dirigenti/Resp.UOA/EQ / Responsabile del procedimento	in atto	percentuale rilievi sulle verifiche a campione
		diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario										formazione sul Codice di Comportamento E SUGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY E DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE	Dirigenti/Resp UOA/EQ/dipendenti	in atto	n. Violazioni/segnalazioni

N. SCHEDA	PROCESSO	RISCHI	AREE DI RISCHIO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Scarsa trasparenza del processo decisionale	Rischio riciclaggio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE SINTETICA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
-----------	----------	--------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	---------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------------	--------------------------